

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA						
0/0	338/0 O	81 - HM LOPES COM. PROD. INF. SERV. LTDA -	2.00 unid. VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO SERIE SCX 4623F-REF. MLT. D105L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042 - FERRAMENTAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903042.046020000.8 - FICHA						
0/0	339/0 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 35.97 VL. TOTAL 35.97 - AQUISIÇÃO DE TRENA DE 10 M- MARCA: VONDER TRENA DE FIBRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35,97
0/0	340/0 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL	1.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - 1 CHAVE ALLEN 1/4- 5 MM- MARCA :BELZER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - 1 MARTELO UNHA- MARCA TEKFUNDT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - 1 NIVEL COM 3 BOLHAS-KALA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,00
0/0	341/0 O	1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.00 UNID. VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 6.80 - 1 CHAVE PHILLIPS PH1 3/16X3- MARCA: MTX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 8.69 - 1 CHAVE PHILLIPS PH2 1/4X4- MARCA: MTX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5.77 VL. TOTAL 5.77 - 1 CHAVE DE FENDA 3MM 1/8X6- MARCA: SPARTA, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8.46 VL. TOTAL 8.46 - 1 CHAVE DE FENDA 4 MM 1/4X4- MARCA: MTX, 1.00 UNID. VL. UNIT. 11.29 VL. TOTAL 11.29 - 1 CHAVE DE FENDA 5 MM 5/16X6- MARCA: MTX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41,01
0/0	342/0 O	156 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	1.00 UNID. VL. UNIT. 6.14 VL. TOTAL 6.14 - 1 CHAVE ALLEN 7/32- MARCA:BELZER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4.83 VL. TOTAL 4.83 - 1 CHAVE ALLEN 3/15- MARCA: BELZER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 3.08 - 1 BROCA PARA MADEIRA 4 MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 4.25 - 1 BROCA PARA MADEIRA 5 MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4.92 VL. TOTAL 4.92 - 1 BROCA PARA MADEIRA 6MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6.15 VL. TOTAL 6.15 - 1 BROCA PARA MADEIRA 8MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 7.97 - 1 BROCA PARA MADEIRA 10 MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 3.40 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA -MARCA:FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4.23 VL. TOTAL 4.23 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 5MM- MARCA: FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7.13 VL. TOTAL 7.13 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 6MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8.25 VL. TOTAL 8.25 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 10 MM- MARCA:FERTAK, 1.00 UNID. VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - 1 BROCA COM PONTA DE VIDIA PARA ALVENARIA 10 MM- MARCA: FERTAK	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		71,38
0/0	343/0 O	1021 - CARLOS ROBERTO RAMOS JUNIOR-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,80

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO MARCA: MELFI, 1.00 UNID VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL MARCA: MELFI, 1.00 UNID VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 52.80 - 1 ALICATE DE PRENSA TERMINAL RJ 45 MARCA: GC			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	349/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	354/0 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	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	350/0 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	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	345/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022	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	355/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		329,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

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

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 329.90 VL. TOTAL 329.90 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 07/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA						
0/0	356/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	347/0 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
0/0	358/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 489.23 VL. TOTAL 489.23 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15) = COMPETÊNCIA 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		489,23
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	351/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR=07/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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	353/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
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	346/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	02/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	348/0 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA=VALOR RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL=MÊS 07/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	352/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 07/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	357/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 VL. UNIT. 7917.71 VL. TOTAL 7917.71 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.917,71
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.16 - FICHA						
0/0	344/0 O	156 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 635.48 VL. TOTAL 635.48 - 1 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA:MANDRIL SEM CHAVE, GATILHO COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVEL 2 VELOCIDADES, TORQUE MÁXIMO 25Nm OU MAIS, POSSUIR MODO IMPACTO PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA , MARCA: BLACK E DECKER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		635,48

						21.418,97

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						
0/0	359/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.096,55

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4096.55 VL. TOTAL 4096.55 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 05/2022			4.096,55
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2022						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100136/0 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 N° 3740 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 12106 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 12953 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 06/2022			61,63
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - 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	364/0 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	11.00 UNID. VL. UNIT. 47.97 VL. TOTAL 527.67 - AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA CONTENDO 05 (CINCO) TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO (2P+T) E CHAVE MICRODISJUNTOR- MARCA: INTELBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527,67
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	361/0 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		69,79

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	362/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID. VL. UNIT. 69.79 VL. TOTAL 69.79 - AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA COM PEDAL DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 14 LITROS- MARCA:ASTRA 3.00 UNID. VL. UNIT. 230.10 VL. TOTAL 690.30 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE SUPORTE/CESTO DE PORTA GUARDA CHUVA, MINIMO 18 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 23 CM DE DIAMETRO, COM 51 CM DE ALTURA, EM AÇO INOX OU PLÁSTICO, COM ADESIVO INDICANDO SEU USO- MARCA: MARTINAZZO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,30

03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA

0/0	363/0 O	1022 - X10 PRESENTES E COMERCIAL LTDA.	3.00 UNID VL. UNIT. 57.50 VL. TOTAL 172.50 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE LUMINÁRIA 30X30 PAINEL PLAFON LED QUADRADO EMBUTIDO 24 W BRANCO FRIO- MARCA; AVANT, 5.00 UNID. VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 319.50 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE LUMINÁRIA 30X30 PAINEL PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24 W BRANCO FRIO- MARCA: AVANT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		492,00
-----	---------	--	---	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903099.046020000.8 - FICHA

0/0	360/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID. VL. UNIT. 108.60 VL. TOTAL 108.60 - AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM PLÁSTICO COM NO MINIMO 03 (TRES) PRATELEIRAS-MARCA: AGRAPLAST 05 PRATELEIRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,60
-----	---------	------------------------------------	--	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA

0/0	365/0 O	202 - MULTITEC EXTINTARES E SERVIÇOS LTDA	1.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE CLCB- CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (SEDE DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N° 695, CENTRO, REGISTRO/SP) 02 (DOIS) PAVIMENTOS-PAVIMENTO TERREO: 142,75 M²- PAVIMENTO SUPERIOR : 113,45 M²- AREA TOTAL CONSTRUIDA: 256,20M².	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
-----	---------	---	---	----------------------	--	--------

2.549,99

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	366/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,01

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	1.00		VL. UNIT. 31.01 VL. TOTAL 31.01 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA			31.01

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100137/0 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
						21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho 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 03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	374/0 O	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 VL. UNIT. 1146746.81 VL. TOTAL 1146746.81 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 1537.31 VL. TOTAL 1537.31 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 106911.21 VL. TOTAL 106911.21 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 5117.35 VL. TOTAL 5117.35 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5102.94 VL. TOTAL 5102.94 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 44352.03 VL. TOTAL 44352.03 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 3267.34 VL. TOTAL 3267.34 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3356.17 VL. TOTAL 3356.17 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 140181.02 VL. TOTAL 140181.02 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 29209.18 VL. TOTAL 29209.18 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500.331,93

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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

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

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA						
0/0	373/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 135709.42 VL. TOTAL 135709.42 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 3582.36 VL. TOTAL 3582.36 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139.854,74
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA						
0/0	369/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 54569.25 VL. TOTAL 54569.25 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022, 1.00 VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 11183.46 VL. TOTAL 11183.46 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 6231.19 VL. TOTAL 6231.19 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 163.52 VL. TOTAL 163.52 - DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.843,39
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA						
0/0	372/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 801.58 VL. TOTAL 801.58 - DESPESA REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		801,58
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA						
0/0	371/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 1260.12 VL. TOTAL 1260.12 - DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.260,12
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA						
0/0	376/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.943,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6943.32 VL. TOTAL 6943.32 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	375/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 4731.26 VL. TOTAL 4731.26 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.731,26
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	368/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 CX VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, LALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MEDINDO 210MMX297MM, COM GRAMATURA 75G/M², CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA:REPORT.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		295,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - 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	367/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.00 FRASC VL. UNIT. 8.09 VL. TOTAL 64.72 - AQUISIÇÃO DE 08 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000 ML, MINIMO DE 70 ° INPM, INDICADO PARA LIMPEZA. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR. COMPOSIÇÃO : ALCOOL ETILICO, DESNATURANTE E ÁGUA. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: SAFRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,72
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	377/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	378/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	379/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	380/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	381/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	382/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	383/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	384/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	385/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	386/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	387/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	388/0 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 JULHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA

0/0	370/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 2046.58 VL. TOTAL 2046.58 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.046,58
-----	---------	---	---	----------------------	--	----------

1.735.592,64

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022	- 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	389/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		282,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.00 PCT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 204.00 - AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MINIMAS 19X19 CM, 2 DOBRAS, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO. MARCA: OUROPEL, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 40 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS-PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI			----- 282,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	390/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TED RELATIVO A MÊS 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
0/0	391/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
						----- 60,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	392/0 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 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
						----- 600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000.12 - FICHA						
0/0	393/0 G	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.057,72

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2.00 MESES VL. UNIT. 528.86 VL. TOTAL 1057.72 - MANUTENÇÃO DIÁRIA DE WEBSITE, COM ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS, LEIS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE, INCLUINDO TEXTOS, IMAGENS E VIDEOS, DE MANEIRA RÁPIDA E COM QUALIDADE. O SITE DEVERÁ CONTERÁREAS DE NOTÍCIAS, LEGISLAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, LICITAÇÕES, MAPA DO SITE, ENTRE OUTROS TEMAS SUGERIDOS PELA CONTRATANTE. CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS, BANNERS E LINKS, ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS, TROCA DE BANNERS, LOGOS, ETC. A EMPRESA CONTRATADA TAMBÉM DEVE DISPONIBILIZAR SUPORTE TÉCNICO E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.			
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	394/0 O	112 - GISELENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA MÍUDA E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

						1.357,72

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	395/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		148,00

						148,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100138/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				154.946,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

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

Usuário: grasielle
(Página: 13 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11183.46 VL. TOTAL 11183.46 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 140181.02 VL. TOTAL 140181.02 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3582.36 VL. TOTAL 3582.36 - PENSIONISTAS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100151/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - VALOR RETIDO PARA AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1537.31 VL. TOTAL 1537.31 - PESSOAL INATIVO			1.558,98
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100145/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100140/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 106911.21 VL. TOTAL 106911.21 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 07/2022 PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - PESSOAL CIVIL			107.598,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100146/0 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 07/2022			389,48
0/0	100147/0 O	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			363,60
0/0	100148/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			235,31
0/0	100149/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			737,25
0/0	100150/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			806,37
0/0	100153/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 07/2022			363,60
0/0	100154/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				460,56

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 07/2022			
0/0	100142/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			8.783,55
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100143/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 VL. UNIT. 5102.94 VL. TOTAL 5102.94 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			5.102,94
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100144/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.299,66
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100141/0 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 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			347,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100139/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 07/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 44352.03 VL. TOTAL 44352.03 - PESSOAL INATIVO			46.317,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100152/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 5117.35 VL. TOTAL 5117.35 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 07/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 3267.34 VL. TOTAL 3267.34 - CARTÃO			8.384,69
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100155/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				315,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:48

Usuário: grasielle

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL REFERENTE AO MÊS 07/2022			
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	396/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	4.00 VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 56.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	397/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO DIA 29/07/2022, REFERENTE CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36
						----- 340.703,26 -----
						2.106.862,04

REGISTRO, 31 de Julho de 2022