

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados 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 - 01/02/2022	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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - 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 - 01/02/2022	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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						
74/0	O - 01/02/2022	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

						472,14

Relação dos empenhos liquidados 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 - 02/02/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		723,15

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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 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			
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
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 - 02/02/2022	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 - 02/02/2022	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	73/0 O - 02/02/2022	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000.11 - FICHA						
0/0	16/0 O - 02/02/2022	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.00 VL. UNIT. 1265.44 VL. TOTAL 1265.44 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DA OMSS, PLACA FEU 3780 PARA O ANO DE 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.265,44
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 - 02/02/2022	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.233,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 22/11/2022 19:15:22

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			11.476,15

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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	5/0 O - 07/02/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

						1.460,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 10/02/2022	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° 3551 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 11856 DA EMPRESA ETAA, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL N° 12212 DA EMPRESA CECAM			61,63
						61,63

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro 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				
03.01.00.09.272.0043.2209	-	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				

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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	77/0 O - 14/02/2022	421 - BANCO DO BRASIL	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,61
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro de 2022						30,61

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 - 15/02/2022	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
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	80/0 O - 15/02/2022	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	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
0/0	86/0 O - 15/02/2022	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 - 15/02/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		160,22

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
0/0	83/0 O - 15/02/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	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		57,50
0/0	84/0 O - 15/02/2022	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 - 15/02/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		86,62
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 - 15/02/2022	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
Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro de 2022						774,48

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 18/02/2022	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		179,50

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
			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			

179,50

Relação dos empenhos liquidados 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						
O/O						
100023/O	O - 23/02/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	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			119,04

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

O/O				
92/O O - 23/02/2022	92 - PESSOAL INATIVOS	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.231.899,98

03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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

Usuário: grasielle
(Página: 7 / 15)
Sistema CECAM

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	93/0 O - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 2477.96 VL. TOTAL 2477.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.477,96
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	90/0 O - 23/02/2022	256 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.477,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 23/02/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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		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 - 23/02/2022	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	79/0 O - 23/02/2022	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	1.00 UNI VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 3.20 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CADERNO ESPIRAL CAPA FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,20
0/0	82/0 O - 23/02/2022	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
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	87/0 O - 23/02/2022	1012 - ITAMAR HONORATO DA COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
			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			
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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	98/0 O - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	100/0 O - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	224 - ROSÂNGELA GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	104/0 O - 23/02/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO			
0/0	105/0 O - 23/02/2022	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	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
			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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - 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 - 23/02/2022	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - 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 - 23/02/2022	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 - 23/02/2022	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

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2022						1.412.033,18

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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
110/0	O - 24/02/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	4.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48,00
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2022						48,00

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 - 25/02/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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			93.706,73
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0						
100037/0	O - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES				389,48

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			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			
100033/0	O - 25/02/2022	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			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
100034/0	O - 25/02/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	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			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
100035/0	O - 25/02/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	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			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
100036/0	O - 25/02/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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
0/0			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
100039/0	O - 25/02/2022	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 02/22 DO PESSOAL INATIVO			11.288,52
100028/0	O - 25/02/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0			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
100029/0	O - 25/02/2022	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0			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
100030/0	O - 25/02/2022	13 - BANCO BRADESCO S/A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0						
100027/0	O - 25/02/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				335,23

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0						
100025/0 O - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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 - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	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 - 25/02/2022	24	- ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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

Usuário: grasielle
(Página: 14 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 25/02/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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		938,99
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 - 25/02/2022	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
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 - 25/02/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,00
0/0						
	114/0 O - 25/02/2022	13 - BANCO BRADESCO S/A	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
0/0						
	115/0 O - 25/02/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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						
	59/0 O - 25/02/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	02/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:22

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
0/0	61/0 O - 25/02/2022	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 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			
0/0	66/0 O - 25/02/2022	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 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
			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 - 25/02/2022	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

						280.475,49

						1.707.011,18