

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março 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						
100040/0	O - 02/03/2022	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 03/2022			315,12

						315,12

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2022

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						
03.01.00.09.272.0043.2208 - 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						
131/0	O - 03/03/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 796.60 VL. TOTAL 796.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		796,60
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						
127/0	O - 03/03/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1616.88 VL. TOTAL 1616.88 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS= COMPETÊNCIA 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.616,88
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						
128/0	O - 03/03/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		117,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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. 117.06 VL. TOTAL 117.06 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022			

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	126/0 O - 03/03/2022	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 541.75 VL. TOTAL 541.75 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		541,75
-----	----------------------	----------------------------	---	----------------------	--	--------

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	129/0 O - 03/03/2022	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E	1.00 VL. UNIT. 9599.30 VL. TOTAL 9599.30 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVAS AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.599,30
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	----------

12.671,59

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março 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	62/0 O - 07/03/2022	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
-----	---------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------

1.460,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março 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	100041/0 O - 10/03/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				61,63
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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
			1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3589 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11902 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12365 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 02/2022			

61,63

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100042/0 O - 15/03/2022	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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	132/0 O - 15/03/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 31.18 VL. TOTAL 31.18 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELI/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,18
-----	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

53,08

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	133/0 O - 21/03/2022	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.550,00
-----	----------------------	--	--	----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA GERAL (GISENE MORAES DE OLIVEIRA)- CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVAS E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA) CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVA E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL (ROSANGELA GOMES) CERTIFICAÇÃO MEMBROS CONSELHO FISCAL- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVA, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO (FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA) CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS- EXAME POR PROVAS E TITULOS, 1.00 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO (CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA ANDRADE) CERTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO- PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS-EXAME POR PROVAS E TITULOS			----- 1.550,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Março 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						
100043/0	O - 24/03/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 03/2022			119,04
					-----	119,04

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2022

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 03.01.00.09.272.0043.2207 - 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						
138/0	O - 25/03/2022	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.336.310,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
137/0	O - 25/03/2022	237	- PENSIONISTAS	1.00 VL. UNIT. 1046329.45 VL. TOTAL 1046329.45 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MÊS 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 1586.50 VL. TOTAL 1586.50 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 87784.21 VL. TOTAL 87784.21 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4361.70 VL. TOTAL 4361.70 - 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. 46250.54 VL. TOTAL 46250.54 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2453.03 VL. TOTAL 2453.03 - VALOR RELATIVO AO CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3359.00 VL. TOTAL 3359.00 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 103728.53 VL. TOTAL 103728.53 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 18940.56 VL. TOTAL 18940.56 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 220.37 VL. TOTAL 220.37 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	144.351,09
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						
135/0	O - 25/03/2022	256	- PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 27446.68 VL. TOTAL 27446.68 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022, 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. 1772.71 VL. TOTAL 1772.71 - VALOR RELATIVO AO 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	35.199,62
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						
152/0	O - 25/03/2022	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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
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	151/0 O - 25/03/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 3841.11 VL. TOTAL 3841.11 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 03/2022			
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	139/0 O - 25/03/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A DESPESA DE RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 03/2022	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	140/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	141/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	142/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	143/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	144/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	145/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	146/0 O - 25/03/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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	147/0 O - 25/03/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	148/0 O - 25/03/2022	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	149/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	150/0 O - 25/03/2022	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 MARÇO	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	134/0 O - 25/03/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 144.96 VL. TOTAL 144.96 - REFERENTE A DESPESA DO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144,96
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	153/0 O - 25/03/2022	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
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	136/0 O - 25/03/2022	256 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.349,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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. 1349.25 VL. TOTAL 1349.25 - REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 03/2022			----- 1.528.022,51

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março 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 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100044/0 O - 30/03/2022	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL			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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	160/0 O - 30/03/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,00
0/0	161/0 O - 30/03/2022	421 - BANCO DO BRASIL	2.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A 2 (DOIS) TARIFAS BANCÁRIAS DE TED RELATIVO A 03/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,00
0/0	162/0 O - 30/03/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 324.61 VL. TOTAL 324.61 - REFERENTE A TARIFA DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		324,61
						----- 808,73

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março 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	100045/0 O - 31/03/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				112.481,21

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 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. 1772.71 VL. TOTAL 1772.71 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 103728.53 VL. TOTAL 103728.53 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 6979.97 VL. TOTAL 6979.97 - PENSIONISTAS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0						
100058/0	O - 31/03/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1586.50 VL. TOTAL 1586.50 - PESSOAL INATIVO			1.606,16
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0						
100052/0	O - 31/03/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			507,84
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0						
100047/0	O - 31/03/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 87784.21 VL. TOTAL 87784.21 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DA CEF NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			87.941,28
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0						
100053/0	O - 31/03/2022	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 03/22			389,48
0/0						
100054/0	O - 31/03/2022	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			363,60
0/0						
100055/0	O - 31/03/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			235,31
0/0						
100056/0	O - 31/03/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			737,25
0/0						
100057/0	O - 31/03/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				809,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			1.00 VL. UNIT. 809.20 VL. TOTAL 809.20 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			
100060/0 O - 31/03/2022		1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			363,60
0/0			1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 03/22			460,56
100061/0 O - 31/03/2022		108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				
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 03/22 DO PESSOAL INATIVO			11.288,52
100049/0 O - 31/03/2022		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 03/22 DO PESSOAL INATIVO			5.544,72
100050/0 O - 31/03/2022		1011 - BANCO DO BRASIL S.A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 03/22 DO PESSOAL INATIVO			3.629,66
100051/0 O - 31/03/2022		13 - BANCO BRADESCO S/A				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0			1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 03/22 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			347,48
100048/0 O - 31/03/2022		308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0						
100046/0 O - 31/03/2022		4 - BANCO SANTANDER				48.465,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 46250.54 VL. TOTAL 46250.54 - PESSOAL INATIVO						
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						
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	157/0 O - 31/03/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	3.00 PCT VL. UNIT. 17.96 VL. TOTAL 53.88 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC- PACOTE 500 GRAMAS- MARCA : 3 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53,88
0/0	158/0 O - 31/03/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 157 TER SIDO EMPENHADO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,09
0/0	165/0 O - 31/03/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	7.00 GAL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 84.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00
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	155/0 O - 31/03/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 GAL VL. UNIT. 54.85 VL. TOTAL 54.85 - AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL CONTENDO 5000 ML, MINIMO DE 70° INPM, MARCA: SAFRA GEL 70	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		54,85
0/0	156/0 O - 31/03/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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
			10.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200 ML- PACOTE COM 100 UNIDADES- MARCA: KEROCCOPPO			
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	121/0 O - 31/03/2022	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 03/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	125/0 O - 31/03/2022	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 03/2022	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	122/0 O - 31/03/2022	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 03/2022	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	116/0 O - 31/03/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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 03/2022	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	118/0 O - 31/03/2022	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:15:52

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

Usuário: grasielle
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

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. 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 03/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO						
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						
164/0	O - 31/03/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36
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						
117/0	O - 31/03/2022	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 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 03/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0						
119/0	O - 31/03/2022	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 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 03/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0						
124/0	O - 31/03/2022	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 03/2022	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						
120/0	O - 31/03/2022	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 22/11/2022 19:15:52

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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 ATUSALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 03/2022			
						----- 291.645,62 -----
						1.836.707,32

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Março de 2022
