

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	74/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 97.02 VL. TOTAL 97.02 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97,02

						97,02

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA						
0/0	55/1 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTD	1.00 VL. UNIT. 282.79 VL. TOTAL 282.79 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA OMSS= UNO PLACA FEV 3780	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		282,79
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	9/1 O	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	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 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
0/0	11/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	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 01/2022	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	7/1 O	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	1/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	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 01/2022			
0/0	15/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - 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 01/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 01	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,99
<p>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</p>						
0/0	68/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	3/1 O	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	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 01/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
<p>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</p>						
0/0	2/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO		CONVITE	02/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 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	10/1 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
			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 01/2022			

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	6/1 O	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 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53
-----	-------	-----------------------------	---	-----------------------	--	--------

7.899,51

Relação dos empenhos pagos dia 07 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	75/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 VL. UNIT. 723.15 VL. TOTAL 723.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		723,15

723,15

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - 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	70/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		119,54

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
			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			----- 119,54

Relação dos empenhos pagos 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	100021/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3551 DA EMPRESA GCASPP, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11856 DA EMPRESA ETAA, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12212 DA EMPRESA CECAM			61,63
03.01 - 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	100020/1 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - 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	16/1 O	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	1.00 VL. UNIT. 1265.44 VL. TOTAL 1265.44 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A RENOVACÃO DO SEGURO DO VEICULO DA OMSS, PLACA FEU 3780 PARA O ANO DE 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.265,44
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	4/1 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.		CONVITE	02/2020	1.768,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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

Usuário: grasielle
(Página: 5 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 01/2022			----- 3.410,47

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	77/1 O	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
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	5/1 O	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
						----- 1.490,61

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Fevereiro de 2022

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	80/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	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	86/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37,92

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
			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			
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	81/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	10.00 FRASC VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO, FRASCO COM 01 LITRO- MARCA :CASA, 10.00 FRASC VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 28.90 - AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO COM 750 ML- MARCA: BUFFALO, 3.00 UNI VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE LUVAS DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE MARCA: MAPA, 1.00 UNI VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE VASSOURA MULTIUSO CERDAS EM NYLON SINTÉTICO- MARCA: ÚTIL PAULISTA, 4.00 UNI VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 9.96 - AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE FLANELA PARA LIMPEZA EM ALGODÃO- MARCA: THOMAZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		160,22
0/0	83/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	10.00 PCT VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 57.50 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30X10 CM-PICOTADO, PACOTE COM 04 ROLOS-MARCA: QUALITÉ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,50
0/0	84/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - AQUISIÇÃO DE 2 KG DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS- REFORÇADO- TAMANHO 70X80 CM- MARCA:PORSANI, 2.00 KG VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - AQUISIÇÃO DE 2 KG DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- REFORÇADO- TAMANHO 45X63 CM- MARCA :PORSANI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52,00
0/0	85/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	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	76/1 O	131 - TABELIONATO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 108.32 VL. TOTAL 108.32 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,32
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	69/1 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.233,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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. 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			7.985,64

Relação dos empenhos pagos dia 18 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	100022/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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	78/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI	10.00 UNI. VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 34.50 - AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PILHA ALCALINA TAMANHO AAA-MARCA :ELGIN, 1.00 PCT VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 16.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE PASTA EM L TAMANHO OFICIO 230X335MM- MARCA: PLASPARK, 1.00 CX VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CLIPS Nº 1 GALVANIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES- MARCA GOLDEN, 1.00 CX VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CLIPS Nº 4 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES- MARCA: GOLDEN, 1.00 UNI VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - AQUISIÇÃO DE UMA PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO- MARCA: WALEU, 3.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4- PACOTE COM 500 FOLHAS- COR AZUL- MARCA: CHAMEX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		179,50
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	73/1 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		604,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
			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			806,30

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5825 - FICHA						
0/0	100023/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	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 03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	79/1 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	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	82/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	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	87/1 O	1012 - ITAMAR HONORATO DA COSTA	9.00 PCT VL. UNIT. 4.78 VL. TOTAL 43.02 - AQUISIÇÃO DE 9 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, MARCA : COPOPLAST, 10.00 PCT VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 126.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO. PACOTE COM 1000 FOLHAS- MARCA; LEVISSIMA, 6.00 FRASC VL. UNIT. 2.98 VL. TOTAL 17.88 - AQUISIÇÃO DE 6 FRASCOS DE AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL. FRASCO COM 1000 ML- MARCA:ATOBA, 1.00 UNI VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 13.30 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE VASSOURA EM CERDAS PIAÇAVA- MARCA: CLEANER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,20
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	109/1 O	1013 - CLEIDE RODRIGUES NUNES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		880,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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. 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			
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	108/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	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

						1.418,78

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	100024/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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	100037/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100031/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	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	100026/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96.876,07

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
			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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100032/1 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 02/22			389,48
0/0	100033/1 O	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/2022			363,60
0/0	100034/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			235,31
0/0	100035/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			737,25
0/0	100036/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 737.45 VL. TOTAL 737.45 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			737,45
0/0	100039/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 02/22			363,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100028/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100029/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 02/22 PESSOAL INATIVO			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100030/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3657.35 VL. TOTAL 3657.35 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 02/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.657,35
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100027/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				335,23

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100025/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 02/22 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 45964.69 VL. TOTAL 45964.69 - PESSOAL INATIVO			48.179,99
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100038/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4231.14 VL. TOTAL 4231.14 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 02/22 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2392.73 VL. TOTAL 2392.73 - CARTÃO			6.623,87
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	92/1 O	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						
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	93/1 O	237 - PENSIONISTAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125.237,03

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
<p>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</p>						
<p>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</p>						
0/0	88/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 27523.42 VL. TOTAL 27523.42 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 02/2022, 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2807.61 VL. TOTAL 2807.61 - VALOR RELATIVO A IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36.311,26
<p>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</p>						
0/0	91/1 O	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
<p>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</p>						
0/0	90/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 2477.96 VL. TOTAL 2477.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.477,96
<p>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</p>						
0/0	107/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.841,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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. 3841.11 VL. TOTAL 3841.11 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 02/2022			
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	106/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	110/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	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
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	94/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA	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	95/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	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	96/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	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	97/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	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	98/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	99/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	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	100/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	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	101/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27

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
0/0	102/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	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	103/1 O	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 FEVEREIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	104/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	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	105/1 O	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
0/0			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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	72/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	112/1 O	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	114/1 O	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	115/1 O	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - 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	89/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1331.73 VL. TOTAL 1331.73 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.331,73

						1.683.342,95

						1.707.293,97

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:27
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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2022
