

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 18)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2023

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 03.01.00.09 - 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.6001 - FICHA						
0/0	100017/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	0.00 VL. UNIT. 1415.10 VL. TOTAL 1415.10 - , 6.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA. MARCA: MAXPRINT., 6.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PILHA ALCALINA TAMANHO AA. MARCA: MAXPRINT., 4.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: POLIBRAS., 3.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 203 X 335 MMM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: DAC., 5.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GRAMPEADOR PARA 30 A 50 FOLHAS. MARCA: BAZZE., 3.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FOLHAS. GRAMPO PLÁSTICO OMJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DELLO., 4.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRETIVO EM FITA MÍNIMO 5 MM X 5,5 METROS. MARCA MAXPRINT., 3.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - COLA BASTÃO 40 GRAMAS. MARC CIS., 40.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL. PONTA MÉDIA: 1.0 MM - TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO - TAMPA E PLUG DA MESMA COR DE TINTA - BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. MARCA: COMPACTOR., 6.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 76MM X 76MM, 03 CORES CONTENDO 01 BLOCO DE 150 FOLHAS. MARCA: MAXPRIT., 3.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38MM X 50MM, COLORIDO, CONTENDO 04 UNIDADES. CADA BLOCO COM 100 FOLHAS. MARCA: OFF PAPER., 5.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ENVELOPE BRANCO PEQUENO - OFÍCIO 63 GRAMAS 114 X 229. MARCA: FORONI., 2.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. MARCA CIS., 4.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, GALVANIZADO, METÁLICO OU CROMADO. MARCA: CAVIA., 1.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 10 FOLHAS. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FOLHAS. MARCA: MAXPRINT., 10.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCA TEXTO NA COR AMARELO. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCA TEXTO NA COR VERDE. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCA TEXTO NA COR AZUL. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCA TEXTO NA COR LARANJA. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCA TEXTO NA COR ROSA. MARCA: MAXPRINT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 40M. MARCA ADELBRAS., 2.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - MARCADOR DE PÁGINA EM POLIPROPILENO E ADESIVO ACRÍLICO - CORES VARIADAS - 200 FOLHAS - 45 MM X 12 MM. MARCA: OFF PAPER., 3.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 230 X 335MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: DAC., 4.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X1, 96 FOLHAS, CAPA DURA, MARCA: TILIBRA., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 5.000 GRAMAS. MARCA: CIS., 1.00 ROLO VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PAPEL LAMINADO EM PVC AUTOADESIVO COR TRANSPARENTE, MEDINDO 45CM X 10 METROS. MARCA: MED, 7.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.415,10

0/0	100019/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	TOTAL 0.00 - MOUSEPAD APOIO DE GEL. MARCA: MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA OMSS. 0.00 VL. UNIT. 239.60 VL. TOTAL 239.60 - , 4.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - COLCHETE LATONADO Nº 15, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO COM ACABAMENTO PROTETOR AMARELO. DIÂMETRO APROXIMADO DA CABEÇA: 14 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PERNA: 100MM. CAIXA COM NO MÍNIMO DE 72 UNIDADES. MARCA: ACC, 1.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 40 FOLHAS. MARCA: ONDA., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ACC., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ACC., 24.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRENDENDOR DE PAPEL CORPO METAL 51 MM, NA COR PRETA. CAPACIDADE PARA PRENDER 150 FOLHAS DE PAPEL. MARCA BAZZE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	239,60
0/0	100020/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	0.00 VL. UNIT. 1463.60 VL. TOTAL 1463.60 - , 3.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR AZUL. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR ROSA. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR VERDE. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA KRAFT GRANDE 240 X 360 DE 80 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES, MARCA: SCRITY., 2.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRETIVO EM FITA, TAMANHO APROXIMADO EM 4,2 MM X 12 METROS. MARCA: GRAMPLINE., 2.00 UNID. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - TESOURA MULTIUSO, TAMANHO APROXIMADO EM 21CM, NA COR PRETA EM PLÁSTICO E AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MAXPRINT., 2.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS. MARCA: COLAPEL., 5.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 8/0. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: WIREPLAST., 10.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 4/0. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: WIREPLAST., 1.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - RÉGUA CRISTAL 30CM. MARCA WALEU., 10.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ESTILETE GRANDE 18MM. MARCA: JOCAR., 1.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CAIXA LAMINA ESTILETE COM 10 UNIDADES. MARCA: JOCAR., 1.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PAPEL VERGÊ BRANCO 180 G - 210 X 297 MM. PACOTE COM 50 FOLHAS. MARCA: USAPEL.. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.463,60
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.6001 - FICHA					
0/0	100013/0 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - ME	0.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - , 1.00 CAIXA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CABO DE REDE CAT.5e UTP INTERNET 30 METROS. MARCA MULTILASER. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DO T.I. DA OMSS, 1.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONECTOR RJ45 CAT.5E MACHO - PACOTE COM 50. MARCA. PC E CIA. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DO T.I. DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,00
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					
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.6001 - FICHA					
0/0	100015/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	65,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 18)
 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	100016/0 O	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EMBALAGE	0.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - , 5.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS - DIMENSÕES APROXIMADAS: 70 CM X 80 CM. PACOTE COM 1KG. MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS			
0/0	100016/0 O	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EMBALAGE	0.00 VL. UNIT. 232.43 VL. TOTAL 232.43 - , 4.00 PACTE VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SABÃO EM PÓ DE 800 GR A 100 GR. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA BRILHANTE., 16.00 PACTE VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS X 10 CM, COMPOSTO 100 % CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA QUALITÉ., 8.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, INDICADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, COZINHAS, PIAS, AZULEJOS, SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: AMINA ETOXILADA QUATERNIZADA, ÁLCOOL ETÍLICO ETOXILADO, SEQUESTRANTE, AMINA OXIDA, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA E ÁGUA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC E SITE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA VEJA, 4.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DETERGENTE PARA USO GERAL, 500 ML. MARCA YPE, 5.00 PACOT VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SABÃO EM PÓ DE 800 GR A 1000 GR. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA BRILHANTE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		232,43
0/0	100018/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	0.00 VL. UNIT. 11.96 VL. TOTAL 11.96 - , 4.00 UNID VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML. MARCA: FUZETTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,96
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100011/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	0.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - , 1.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A MELHOR ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME SITUAÇÃO ATURIAL DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2022. TAL CONTRATAÇÃO É PARA ATENDER O ESTUDO DE SOLVÊNCIA ALM PARA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
0/0	100023/0 O	430 - GREEN NEGOCIOS IMOBILIARIO S/C LTDA	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ N.º 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/SP, MATRÍCULA N.º 12.467. PRÉDIO COM APROXIMADAMENTE 256,20 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA. FINALIDADE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100021/0 O	26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.960,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 18)
 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
			0.00 VL. UNIT. 7960.00 VL. TOTAL 7960.00 - ., 1.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA DE REUNIÃO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DA CONDENSADORA 12.000 BTUS DA RECEPÇÃO SUPERIOR E INSTALAÇÃO NA MARQUISE DO PAVIMENTO SUPERIOR, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA SALA DE REUNIÃO DA OMSS, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA RECEPÇÃO DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDESADORA NA LATERAL. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, NA NOVA SALA DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA NA PAREDE DOS FUNDOS. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA OMSS.			
0/0	100022/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	0.00 VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - ., 1.00 serv. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 1º ETAPA DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, TELEFÔNICA E REDE DE DADOS DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S. COM A FINALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REDE E TELEFÔNICA 1º ETAPA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.850,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100014/0 O	172 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	0.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - ., 7.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO DE PRESIDENTES DA O.M.S.S. COM PLACA CONTENDO NOME E ANO DE GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.260,00
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100012/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 18)
 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
			0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - , 3.00 INSCR VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS DOS CONSELHEIROS DA AUTARQUIA, NA MODALIDADE EAD, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS.			
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100010/0 G	421 - BANCO DO BRASIL	0.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - , 4.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.6003 - FICHA						
0/0	100001/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 212.88 VL. TOTAL 212.88 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		212,88
0/0	100002/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 02/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100003/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100004/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100005/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100006/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
0/0	100007/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 18)
 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	100008/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 07/2022	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	100009/0 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	0.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - , 4.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P	INEXIGÍVEL		2.400,00
						----- 38.250,57

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	4/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
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	7/0 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.849,08
0/0	14/0 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.680,00
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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 18)
 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	8/0 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESAO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11.670,00
0/0	13/0 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ACESSORIA AT	9.00 SERV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 13199.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO Nº 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO, 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 14/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		13.932,99
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	2/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.000,00
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	1/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV. VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00
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	3/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.800,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 18)
 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 SERV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	6/0 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 SERV. VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - REFERENTE A DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023., 1.00 SERV. VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023., 1.00 SERV. VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - REFERENTE AO VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018. CONTRATO N.º 004/2018. PARA ESTAGIÁRIA DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA						
0/0	9/0 G	421 - BANCO DO BRASIL	12.00 SERV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17.520,00
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	5/0 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	12.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P	INEXIGÍVEL		7.200,00
0/0	10/0 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	12.00 SERV. VL. UNIT. 1498.02 VL. TOTAL 17976.24 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 374.51 VL. TOTAL 4494.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	22.470,36
0/0	11/0 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	002/2020	25.466,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 18)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - 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	12/0 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	8.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 3440.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.440,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	15/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 17864.29 VL. TOTAL 17864.29 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.864,29
						----- 160.662,96

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2023

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	16/0 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	40.02 LITRO VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 203.70 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA USO DO VEÍCULO DA OMSS FIAT UNO EVOLUTION 1.4 DE PLACA FEU 3780.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		203,70
						----- 203,70

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Janeiro de 2023

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	20/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.664,77

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 18)
 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 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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	19/0 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	1.00 UNID. VL. UNIT. 4664.77 VL. TOTAL 4664.77 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/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	18/0 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	12.00 SERV. VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENGLOBALANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11.220,00
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	17/0 O	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.224,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
0/0	17/0 O	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.00 SERV. VL. UNIT. 1355.04 VL. TOTAL 1355.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O VEÍCULO MONTADORA FIAT MODELO UNO EVOLUTION 1.4 - 8V FLEX - ANO/MODELO 2014/2015 - PLACA FEU 3780 - COMBUSTÍVEL FLEX - CHASSI: 9BD195A7MF0664894. DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000.000. DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00. DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00. APP MORTE: R\$ 10.000,00. APP INVALIDEZ: R\$ 10.000,00. VEÍCULO COM ASSISTÊNCIA KM LIMITADO. COBERTURA VIDROS. RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.355,04
						----- 18.463,81
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Janeiro de 2023						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 18)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	21/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 34.26 VL. TOTAL 34.26 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,26

						34,26

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro de 2023

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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100024/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 12/2022.			21,90

						21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2023

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						
0/0	22/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO A MANUTENÇÃO CADASTRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36,50

						36,50

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Janeiro de 2023

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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 18)
 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	23/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1140321.96 VL. TOTAL 1140321.96 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JANEIRO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 108789.91 VL. TOTAL 108789.91 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6765.08 VL. TOTAL 6765.08 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3572.41 VL. TOTAL 3572.41 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50108.73 VL. TOTAL 50108.73 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 125799.07 VL. TOTAL 125799.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21627.83 VL. TOTAL 21627.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2705.64 VL. TOTAL 2705.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.480.584,70
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	24/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 151458.34 VL. TOTAL 151458.34 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155.965,70
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	35/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55.062,56

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 18)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID. VL. UNIT. 40602.82 VL. TOTAL 40602.82 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7060.49 VL. TOTAL 7060.49 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.94 VL. TOTAL 5206.94 - REFERENTE À RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR						
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	38/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
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	39/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 3953.55 VL. TOTAL 3953.55 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55
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	25/0 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	26/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	27/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	28/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 14 / 18)
 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	29/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	30/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	31/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	32/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	33/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	34/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

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	37/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1479.51 VL. TOTAL 1479.51 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.479,51
-----	--------	---	--	----------------------	--	----------

03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA

0/0	36/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV. VL. UNIT. 88.39 VL. TOTAL 88.39 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,39
-----	--------	--	--	----------------------	--	-------

 1.706.576,43

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2023

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	40/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 15 / 18)
 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 SERV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE JANEIRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	41/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2023

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	100040/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 7060.49 VL. TOTAL 7060.49 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			7.060,49
0/0	100041/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 125799.07 VL. TOTAL 125799.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB JANEIRO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS,			129.705,38
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100029/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			1.492,25
0/0	100030/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100031/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				539,93

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 16 / 18)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100034/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 108789.91 VL. TOTAL 108789.91 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			108.789,91
0/0	100035/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100042/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS JANEIRO/2023			235,31
0/0	100043/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS JANEIRO/2023			390,60
0/0	100044/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS JANEIRO/2023			494,76
0/0	100045/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS JANEIRO/2023			778,60
0/0	100046/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS JANEIRO/2023			806,37
0/0	100047/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS JANEIRO/2023			338,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100028/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			8.397,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100033/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100032/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A				4.289,62

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:04:02
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 17 / 18)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100025/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS JANEIRO/2023			291,23
0/0	100026/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES ATIVOS MÊS JANEIRO/2023			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100037/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 50108.73 VL. TOTAL 50108.73 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			50.108,73
0/0	100038/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100036/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 6765.08 VL. TOTAL 6765.08 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			6.765,08
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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100027/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE SERVIDOR PESSOAL CIVIL MÊS JANEIRO/2023			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100039/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 3572.41 VL. TOTAL 3572.41 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS JANEIRO/2023			3.572,41
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	42/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		91,08

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 15/05/2023 16:04:02
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV. VL. UNIT. 91.08 VL. TOTAL 91.08 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			330.621,67
						2.255.079,80

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2023