

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Janeiro 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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						
O/O						
14/0	O - 03/01/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 VL. UNIT. 1069.42 VL. TOTAL 1069.42 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS = COMPETÊNCIA 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.069,42
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						
O/O						
13/0	O - 03/01/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,92
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						
O/O						
12/0	O - 03/01/2022	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E	1.00 VL. UNIT. 14969.76 VL. TOTAL 14969.76 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 12/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.969,76

						16.160,10

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
O/O						
100001/0	O - 04/01/2022	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				315,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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

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

1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL NO MÊS 01/2022

03.01.00.09.000 - Previdência Social
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	17/0 O - 04/01/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 723.15 VL. TOTAL 723.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		723,15
-----	---------------------	---	--	----------------------	--	--------

1.038,27

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	20/0 O - 05/01/2022	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 263.43 VL. TOTAL 263.43 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		263,43
-----	---------------------	----------------------------	---	----------------------	--	--------

263,43

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Janeiro de 2022

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

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

0/0	19/0 O - 12/01/2022	131 - TABELIONATO FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74,47
-----	---------------------	----------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 74.47 VL. TOTAL 74.47 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DA OMSS			

74,47

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Janeiro 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	23/0 O - 14/01/2022	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	1.00 CX VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, ALCALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MADINDO 210 MMX297MM, COM GRAMATURA 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTES COM 500 FOLHAS. MARCA : AQUATTRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		230,00
-----	---------------------	--------------------------------------	--	----------------------	--	--------

0/0	25/0 O - 14/01/2022	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 PCT VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC, POLIONDA NA COR AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES- MARCA: POLIBRAS, 1.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE SULFITE MULTIUSO TAMHANHO A4, ALCALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MEDINDO 210 MMX297 MM, COM GRAMATURA 75G/M². NA COR AZUL- PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA : CHAMEX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		134,00
-----	---------------------	---------------------------------------	---	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA

0/0	24/0 O - 14/01/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	4.00 PARES VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - AQUISIÇÃO DE 4 PARES DE LUVA LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE MARCA:SANRO, 5.00 UNI VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 21.25 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, NA COR BRANCO- MARCA: SACARIA THOMAZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,85
-----	---------------------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

0/0	26/0 O - 14/01/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	12.00 FR VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 33.60 - AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO COM 750 ML- MARCA: BUFALO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,60
-----	---------------------	----------------------------------	---	----------------------	--	-------

0/0	27/0 O - 14/01/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,46
-----	---------------------	--	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
10.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 21.90 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL-CAPACIDADE 50 ML- PACOTE COM 100 UNIDADES-MARCA: CRISTALCOPO, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 35.56 - AQUISIÇÃO DE 4 PACOTES DE SABÃO EM PÓ DE 100 GRAMAS. aCONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA: TIXAN YPÊ						
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 - 14/01/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.27 VL. TOTAL 30.27 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,27
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	18/0 O - 14/01/2022	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA OMSS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67,00
0/0	21/0 O - 14/01/2022	101 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO ETEL	1.00 VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A EMPRESA APIMEC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,30
						----- 631,48

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Janeiro de 2022

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						
0/0	43/0 O - 21/01/2022	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.229.208,41

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

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

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA						
0/0						
49/0	O - 21/01/2022	237 - PENSIONISTAS	1.00 VL. UNIT. 956045.87 VL. TOTAL 956045.87 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 1447.46 VL. TOTAL 1447.46 - 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. 3474.85 VL. TOTAL 3474.85 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 94626.96 VL. TOTAL 94626.96 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4087.24 VL. TOTAL 4087.24 - 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. 44192.09 VL. TOTAL 44192.09 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2381.60 VL. TOTAL 2381.60 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 510.29 VL. TOTAL 510.29 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 2826.69 VL. TOTAL 2826.69 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 87973.29 VL. TOTAL 87973.29 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 14495.60 VL. TOTAL 14495.60 - VALOR RELATIVO AOS 14 % OMSS			
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						
40/0	O - 21/01/2022	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 121552.41 VL. TOTAL 121552.41 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125.237,03
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA						
0/0						
42/0	O - 21/01/2022	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 40816.70 VL. TOTAL 40816.70 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 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. 706.27 VL. TOTAL 706.27 - VALOR RELATIVO AO INSS, 1.00 VL. UNIT. 1986.78 VL. TOTAL 1986.78 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3478.39 VL. TOTAL 3478.39 - VALOR RELATIVO AOS 14 % OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE, 1.00 VL. UNIT. 48.55 VL. TOTAL 48.55 - VALOR RELATIVO AO 13° INSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		223,03

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 VL. UNIT. 223.03 VL. TOTAL 223.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302.046020000.5 - FICHA						
0/0	47/0 O - 21/01/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 1305.15 VL. TOTAL 1305.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O CARGO EM COMISSÃO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/22, 1.00 VL. UNIT. 135.94 VL. TOTAL 135.94 - 13º PROPORCIONAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.441,09
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	46/0 O - 21/01/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 3875.91 VL. TOTAL 3875.91 - 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 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.875,91
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	45/0 O - 21/01/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 2641.08 VL. TOTAL 2641.08 - 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 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.641,08
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	41/0 O - 21/01/2022	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1489.43 VL. TOTAL 1489.43 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.489,43
						1.413.685,74

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Janeiro 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0						
100002/0	O - 27/01/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 01/2022			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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - 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						
54/0	O - 27/01/2022	175 - EDUARDO P PINTO TREINAMENTO	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES CGRPPS- CERTIFICADO DE GESTORES DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- O CURSO É COMPOSTO POR APOSTILA, VIDEOAULAS E SIMULADOS COM QUESTÕES COMENTADAS PARA A DIRETORA GERAL GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA						
0/0						
50/0	O - 27/01/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 210.96 VL. TOTAL 210.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		210,96
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						
8/0	O - 27/01/2022	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 VL. UNIT. 877.27 VL. TOTAL 877.27 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR= MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 134.97 VL. TOTAL 134.97 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 43.87 VL. TOTAL 43.87 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.056,11

						1.556,11

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131			- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131.046020000			- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131.046020000.4			- FICHA			

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	30/0 O - 28/01/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20/01/2022 PAGO A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	31/0 O - 28/01/2022	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	32/0 O - 28/01/2022	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/22 FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	33/0 O - 28/01/2022	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 E 26/01/2022 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	34/0 O - 28/01/2022	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	35/0 O - 28/01/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	36/0 O - 28/01/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	37/0 O - 28/01/2022	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 JANIA MARIA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	38/0 O - 28/01/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022 ODETE KOTONA FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	39/0 O - 28/01/2022	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 26/01/2022 MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
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	56/0 O - 28/01/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		72,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

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

6.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS

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

28/0 O - 28/01/2022	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	3.00 UNID VL. UNIT. 112.25 VL. TOTAL 336.75 - 03 UNIDADES DE FITA DE SEGURANÇA TIPO: ADESIVA ANTIDERRAPANTE NA COR : PRETA- TIPO SAFETY WALK- ROLO COM 20 METROS- MARCA: NORTON	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	336,75
---------------------	---	---	----------------------	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA

0/0

52/0 O - 28/01/2022	1009 - SONIA BRAZ ZANELLA - ME	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO 42MBCB09M5- SPRINGER MIDEA FRIO- MARCA: MXT, 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO TSNC122TNW5- LG FRIO- MARCA: LINKSKY, 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO TSN092TNW6- LG FRIO- MARCA: LINKSKY	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	150,00
---------------------	--------------------------------	---	----------------------	--------

4.198,75

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro 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

100004/0 O - 31/01/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 VL. UNIT. 1986.78 VL. TOTAL 1986.78 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 87973.29 VL. TOTAL 87973.29 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - PENSIONISTAS		93.081,73
-------------------------	--	---	--	-----------

03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA

0/0

100017/0 O - 31/01/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST			1.467,12
-------------------------	---	--	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A FUSEM NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1447.46 VL. TOTAL 1447.46 - PESSOAL INATIVO			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0						
100011/0	O - 31/01/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 510.29 VL. TOTAL 510.29 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			510,29
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0						
100006/0	O - 31/01/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94626.96 VL. TOTAL 94626.96 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DA CEF NO MÊS 01/2022 PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			94.784,03
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0						
100012/0	O - 31/01/2022	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 01/2022			389,48
0/0						
100013/0	O - 31/01/2022	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			363,60
0/0						
100014/0	O - 31/01/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	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 01/2022			235,31
0/0						
100015/0	O - 31/01/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	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 01/2022			737,25
0/0						
100016/0	O - 31/01/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 VL. UNIT. 737.45 VL. TOTAL 737.45 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			737,45
0/0						
100019/0	O - 31/01/2022	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 01/2022			363,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0						
100008/0	O - 31/01/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				11.288,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5327 - FICHA						
O/O	100009/O O - 31/01/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 01/2022			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5327 - FICHA						
O/O	100003/O O - 31/01/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 706.27 VL. TOTAL 706.27 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO INSS RETIDO DO CARGO EM COMISSÃO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.55 VL. TOTAL 48.55 - 13° PROPORCIONAL			754,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
O/O	100010/O O - 31/01/2022	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3474.85 VL. TOTAL 3474.85 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.474,85
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
O/O	100007/O O - 31/01/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - PESSOAL INATIVO			335,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
O/O	100005/O O - 31/01/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 44192.09 VL. TOTAL 44192.09 - PESSOAL INATIVO			46.407,39
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
O/O	100018/O O - 31/01/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				6.468,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - 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						
55/0	O - 31/01/2022	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.00 VL. UNIT. 4087.24 VL. TOTAL 4087.24 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2381.60 VL. TOTAL 2381.60 - CARTÃO			
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						
9/0	O - 31/01/2022	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		282,79
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						
11/0	O - 31/01/2022	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022	DISPENSE DE LICITAÇÃO		931,20
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0						
7/0	O - 31/01/2022	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSE DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 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			
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	1/0 O - 31/01/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 931.99 VL. TOTAL 931.99 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO = VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,99
0/0	15/0 O - 31/01/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	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		7,00
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 - 31/01/2022	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA- FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	57/0 O - 31/01/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		146,00
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	2/0 O - 31/01/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	02/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:14:54

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

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0 O - 31/01/2022	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 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			
0/0	10/0 O - 31/01/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 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	CONVITE	02/2020	1.768,28
			1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	6/0 O - 31/01/2022	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 VL. UNIT. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 01/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		506,53

						276.698,02

						1.714.306,37

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2022