

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 14)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2023

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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	146/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	10.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - CORRETIVO EM FITA DE APROXIMADAMENTE 4MM. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Cola branca extra forte de fácil aplicação, secagem transparente, de 900g a 1KG - MARCA: ACRILEX, 5.00 UNID. VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - Perfurador de papel Modelo 2 furos perfura minimo 25 folhas - MARCA: ONDA, 30.00 UNID. VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 198.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45m. - MARCA: ADELBRÁS, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AZUL, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AMARELA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR VERDE, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR ROSA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 10.00 CAIXA VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Clips Galvanizado1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA : BACCHI, 30.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pilha palito alcalina AAA - MARCA: MAXPRINT, 30.00 UNID. VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Pilha palito alcalina AA - MARCA: MAXPRINT, 5.00 UNID. VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Extrator de grampo - MARCA: CAVIA, 5.00 CAIXA VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo para grameador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - MARCA: MAXPRINT, 10,00 PACOT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165,00 - Grampo trilho de plastico, injetado em polipropileno branco para arquivar documentos - pacote com 50 unidades - MARCA: DELLO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.141,20
0/0	147/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.169,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
0/0	148/O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	3.00 CAIXA VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, com 50 unidades - MARCA: COMPACTOR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AZUL, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AMARELA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor VERDE, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor LARANJA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Cola Branca Líquida 90g, À Base de Água, Lavável, Não Tóxica - MARCA: COLAPEL, 20.00 UNID VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - COLA BASTÃO Tamanho: 34g Colagem limpa e secagem rápida - MARCA: LEONORA, 2.00 UNID VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 238.00 - Rolo Plástico Auto adesivo transparente 25 m - MARCA: LEONORA, 5.00 UNID VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Régua Acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm - MARCA: WALEU, 5.00 UNID VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 19.00 - Estilete Largo - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 68.00 - Tesoura uso geral - MARCA: JOCAR, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - Clips Galvanizado 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 5.00 PACOT VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Pasta em L, tamanho A4, na cor cristal, pacote com 10 unidades - MARCA: ACP, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - CLIPS Galvanizado 3/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 10.00 PACOT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - PAPEL opaline branco. 180g. Pacote com 50 folhas. - MARCA: SCRITY, 10.00 PACOT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 115.00 - Marcador de página colorido 140 folhas, 7 blocos com 20 folhas , 12.7mm x 44mm - MARCA: ADELBRÁS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.064,25
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	145/O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 9225.23 VL. TOTAL 9225.23 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.225,23
						13.599,68

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA						
0/0	150/O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.700,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
0/0	151/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 13700.00 VL. TOTAL 13700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA OMSS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 1.00 SERV VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODO O TELHADO DA O.M.S.S., IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA OMSS E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA NO MURO DA O.M.S.S., LIMPEZA DO MURO DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.000,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						
0/0	154/0 O	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME	5.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 1265.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CODEL I (EXAME PROVA E TITULO), 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CODEL I (EXAME PROVA), 2.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 506.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO RPPS DIRIG II (EXAME PROVA E TITULO), 5.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 1265.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I (EXAME PROVA E TITULO), 2.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 506.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV II (EXAME PROVA E TITULO), 3.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 759.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS COFIS I (EXAME PROVA E TITULO). REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS PARA OS CONSELHEIROS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.554,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000.16 - FICHA						
0/0	152/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ARTIGO 24 INCISO I DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. PARA SERVIÇO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.000,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA						
0/0	153/0 O	249 - LOJAS CEM S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		498,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.17 - FICHA						
0/0	149/0 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Tanquinho entre 05 a 10Kg - Desligamento Automático. 110 Volts - MARCA: SUGGAR MODELO TURBILHAO MAX.70. PARA USO NA OMSS.			
2.00 UNID VL. UNIT. 5330.00 VL. TOTAL 10660.00 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF. AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE COMPUTADORES PARA USO DO TI DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA OMSS						
						----- 69.412,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril 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	100098/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023			68,09
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 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						
0/0	155/0 O	1049 - CANAL AUTOMAÇÃO LTDA - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.182,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 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 UNID VL. UNIT. 4182.00 VL. TOTAL 4182.00 - RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: HENRY PRISMA SF TEM 1510. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO FACIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA OMSS			
03.01.00.09.272.0043.2209.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905299.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905299.046020000.17 - FICHA						
0/0	156/0 O	1050 - EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA - ME	1.00 UNID. VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OMSS - ESPECIFICAÇÃO: CHAPA DE AÇO INOX 05, LETRAS IMPRESSAS EM FORMATO DIGITAL UV, COM LOGO DA OMSS, COM LÉTRAS OU DETALHES COLORIDOS, ACOMPANHA TODOS OS MATERIAIS PARA FIXAÇÃO - MEDIDA 70 X 50 CM., 1.00 UNID. VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - PLACA DE REFORMA DA OMSS - ESPECIFICAÇÃO: CHAPA DE AÇO INOX 05, LETRAS IMPRESSAS EM FORMATO DIGITAL UV, COM LOGO DA OMSS, COM LÉTRAS OU DETALHES COLORIDOS, ACOMPANHA TODOS OS MATERIAIS PARA FIXAÇÃO - MEDIDA 70 X 50 CM. AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E REFORMA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00
						----- 6.050,09

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril 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	157/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,80
0/0	158/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,80
0/0	159/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. -33.80 VL. TOTAL -33.80 - EMPENHADO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-33,80
						----- 33,80

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril 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	100099/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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 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 PUBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 03/2023.			21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril 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 03.01.00.09.272.0043.2207 - 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	174/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1214232.14 VL. TOTAL 1214232.14 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24697.63 VL. TOTAL 24697.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2761.53 VL. TOTAL 2761.53 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - 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. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.574.844,31
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	173/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161.976,47

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
<p>1.00 UNID VL. UNIT. 157279.21 VL. TOTAL 157279.21 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	180/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 33345.66 VL. TOTAL 33345.66 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4012.53 VL. TOTAL 4012.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 692.80 VL. TOTAL 692.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 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. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45.342,52
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	176/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4948.57 VL. TOTAL 4948.57 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.948,57
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	178/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.741,61

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
<p>1.00 UNID VL. UNIT. 2056.21 VL. TOTAL 2056.21 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES., 1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	177/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		685,40
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</p>						
0/0	181/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.471,09
0/0	182/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 771.98 VL. TOTAL 771.98 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		771,98
<p>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</p>						
0/0	183/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3046.65 VL. TOTAL 3046.65 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.046,65
0/0	184/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 526.03 VL. TOTAL 526.03 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526,03
<p>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</p>						
0/0	160/0 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,10

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
34.80 LITRO VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 200.10 - GASOLINA COMUM. PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO - PALCA FEU 3780 DA OMSS.						
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	161/0 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	162/0 O	1035 - CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI D	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	163/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	164/0 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	165/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	166/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	167/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	168/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	169/0 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	170/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	171/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	172/0 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/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	175/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.709,96

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 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 UNID VL. UNIT. 1709.96 VL. TOTAL 1709.96 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2023.						
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	179/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 132.58 VL. TOTAL 132.58 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,58

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril de 2023						1.805.557,27

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	185/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE ABRIL/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2023						55,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100100/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 143.85 VL. TOTAL 143.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA -ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 04/2023.			143,85

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Abril de 2023						143,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100113/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				143.237,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 14)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100121/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			
0/0	100121/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS ATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF RELATIVO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, SOB ABRIL/2023, DA SERVIDORA ATIVA DA OMSS.			5.134,28
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100103/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			1.561,29
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100112/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			542,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100106/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			110.521,72
0/0	100110/0 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 ABRIL/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100115/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS ABRIL/2023			248,89
0/0	100116/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			390,60
0/0	100117/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			494,76
0/0	100118/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				778,60

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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
0/0	100119/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			848,68
0/0	100120/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 848.68 VL. TOTAL 848.68 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			338,52
0/0	100120/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			338,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100102/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100105/0 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 ABRIL/2023			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100104/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100101/0 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 ABRIL/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100108/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			50.679,99
0/0	100109/0 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 ABRIL/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100107/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				6.473,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:05:19
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (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 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			
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	100114/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100111/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			3.079,52
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	186/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155,00
						----- 343.628,61

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	187/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
						----- 94,38 ----- 2.238.596,58

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 15/05/2023 16:05:19
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

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

REGISTRO, 30 de Abril de 2023

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL