

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 19)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 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	100266/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 29.80 VL. TOTAL 29.80 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS ETAA E GCASPP, RELATIVOS AO MÊS NOVEMBRO/2022			29,80

						29,80

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Dezembro de 2022

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 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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	583/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 8712.75 VL. TOTAL 8712.75 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.712,75

						8.712,75

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Dezembro 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 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	585/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		735.344,85

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 19)
 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. 602940.43 VL. TOTAL 602940.43 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO SOBRE OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, MÊS DEZEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 109621.83 VL. TOTAL 109621.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS, SOB O 13º SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 20443.39 VL. TOTAL 20443.39 - REFERENTE A RETENÇÃO DA OMSS 14% SOBRE O 13º SALÁRIOS DOS APOSENTADOS, MÊS DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL SOBRE O 13º SALÁRIO DO APOSENTADO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO AO REDUTOR DE TETO MUNICIPAL SOBRE O 13º SALÁRIO DOS APOSENTADOS MÊS DEZEMBRO/2022			
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA						
0/0	584/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 70056.65 VL. TOTAL 70056.65 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO SOBRE OS PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, MÊS DEZEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS SOB O 13º SALÁRIO MÊS DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14% SOBRE 13º SALÁRIO DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, MÊS DEZEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		73.703,33
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
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						
0/0	586/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 14668.11 VL. TOTAL 14668.11 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO SOBRE OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, MÊS DEZEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 5065.07 VL. TOTAL 5065.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR SOB 13º SALÁRIO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6182.40 VL. TOTAL 6182.40 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14% SOBRE O 13º SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.915,58
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	587/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.888,97

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 19)
 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. 6888.97 VL. TOTAL 6888.97 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS 15,60%, DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022			
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	588/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 4694.20 VL. TOTAL 4694.20 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS 10,63% (PASSIVO ATUARIAL), DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.694,20

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	589/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO MÊS DEZEMBRO/2022. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
						847.533,21

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Dezembro 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100267/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022			26,52
						26,52

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2022

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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 19)
 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	594/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.00 UNID VL. UNIT. 17.85 VL. TOTAL 89.25 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC. PRODUTO 100 % PURO, ORIUNDO DE GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDO. COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE DE 04 (QUATRO) MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. MARCA: 3 CORAÇÕES. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		89,25
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA						
0/0	590/0 O	56 - SHIBATECH INFORMATICA - ME	1.00 CAIXA VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - 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. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						
0/0	592/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	8.00 UNID. VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO FRASCO COM 01 LITRO. MARCA CASA E PERFUME, 6.00 UNID. VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 16.74 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 750 ML. MARCA BUFÁLO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,66
0/0	593/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	5.00 PACOT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 65.00 - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65,00
0/0	595/0 O	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EMBALAGE	4.00 PACTE VL. UNIT. 11.59 VL. TOTAL 46.36 - SABÃO EM PÓ DE 800 GR A 100 GR. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA BRILHANTE., 16.00 PACTE VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 78.24 - 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. 5.19 VL. TOTAL 41.52 - 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. 2.09 VL. TOTAL 8.36 - DETERGENTE PARA USO GERAL, 500 ML. MARCA YPE, 5.00 PACOT VL. UNIT. 11.59 VL. TOTAL 57.95 - 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
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000.11 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 19)
 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	591/0 O	172 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	7.00 SERV VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 1260.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO 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

						1.815,34

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100268/0 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 11/2022.			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	596/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 30.46 VL. TOTAL 30.46 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,46

						52,36

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Dezembro 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	597/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.415,10

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 19)
 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	599/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	<p>6.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 16.50 - PILHA ALCALINA TAMANHO AAA. MARCA: MAXPRINT., 6.00 UNID. VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 19.20 - PILHA ALCALINA TAMANHO AA. MARCA: MAXPRINT., 4.00 PACOT VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 340.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: POLIBRAS., 3.00 PACOT VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 42.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 203 X 335 MMM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: DAC., 5.00 UNID. VL. UNIT. 30.80 VL. TOTAL 154.00 - GRAMPEADOR PARA 30 A 50 FOLHAS. MARCA: BAZZE., 3.00 PACOT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 51.00 - 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. 6.00 VL. TOTAL 24.00 - CORRETIVO EM FITA MÍNIMO 5 MM X 5,5 METROS. MARCA MAXPRINT., 3.00 UNID. VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - COLA BASTÃO 40 GRAMAS. MARC CIS., 40.00 UNID. VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 40.00 - 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. 6.00 VL. TOTAL 36.00 - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 76MM X 76MM, 03 CORES CONTENDO 01 BLOCO DE 150 FOLHAS. MARCA: MAXPRIT., 3.00 PACOT VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38MM X 50MM, COLORIDO, CONTENDO 04 UNIDADES. CADA BLOCO COM 100 FOLHAS. MARCA: OFF PAPER., 5.00 UNID. VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.00 - ENVELOPE BRANCO PEQUENO - OFÍCIO 63 GRAMAS 114 X 229. MARCA: FORONI., 2.00 UNID. VL. UNIT. 35.60 VL. TOTAL 71.20 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. MARCA CIS., 4.00 UNID. VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 6.40 - EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA, GALVANIZADO, METÁLICO OU CROMADO. MARCA: CAVIA., 1.00 UNID. VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 10 FOLHAS. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FOLHAS. MARCA: MAXPRINT., 10.00 UNID. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - MARCA TEXTO NA COR AMARELO. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - MARCA TEXTO NA COR VERDE. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - MARCA TEXTO NA COR AZUL. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - MARCA TEXTO NA COR LARANJA. MARCA: MAXPRINT, 10.00 UNID. VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 22.00 - MARCA TEXTO NA COR ROSA. MARCA: MAXPRINT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 40M. MARCA ADELBRAS., 2.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - 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. 14.00 VL. TOTAL 42.00 - PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL 230 X 335MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA: DAC., 4.00 UNID. VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X1, 96 FOLHAS, CAPA DURA, MARCA: TILIBRA., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 5.000 GRAMAS. MARCA: CIS., 1.00 ROLO VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - PAPEL LAMINADO EM PVC AUTOADESIVO COR TRANSPARENTE, MEDINDO 45CM X 10 METROS. MARCA: MED, 7.00 UNID VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 251.30 - MOUSEPAD APOIO DE GEL. MARCA: MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA OMSS.</p>	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		239,60

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 19)
 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	600/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	4.00 UNID. VL. UNIT. 20.90 VL. TOTAL 83.60 - 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. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 40 FOLHAS. MARCA: ONDA., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ACC., 2.00 CAIXA VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ACC., 24.00 UNID. VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 60.00 - 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		1.463,60
0/0	598/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	3.00 CAIXA VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 930.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR AZUL. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR AMARELO. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT., 1.00 PACOT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4 NA COR VERDE. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 105.00 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA KRAFT GRANDE 240 X 360 DE 80 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES, MARCA: SCRITY., 2.00 UNID. VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - CORRETIVO EM FITA, TAMANHO APROXIMADO EM 4,2 MM X 12 METROS. MARCA: GRAMPLINE., 2.00 UNID. VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - TESOURA MULTIUSO, TAMANHO APROXIMADO EM 21CM, NA COR PRETA EM PLÁSTICO E AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: MAXPRINT., 2.00 UNID VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 8.40 - COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS. MARCA: COLAPEL., 5.00 CAIXA VL. UNIT. 13.44 VL. TOTAL 67.20 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 8/0. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: WIREPLAST., 10.00 CAIXA VL. UNIT. 6.72 VL. TOTAL 67.20 - CAIXA DE CLIPS NIQUELADO 4/0. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: WIREPLAST., 1.00 UNID VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - RÉGUA CRISTAL 30CM. MARCA WALEU., 10.00 UNID VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 38.00 - ESTILETE GRANDE 18MM. MARCA: JOCAR., 1.00 CAIXA VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - CAIXA LAMINA ESTILETE COM 10 UNIDADES. MARCA: JOCAR., 1.00 PACOT VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - 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		11,96
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						
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	603/0 O	430 - GREEN NEGOCIOS IMOBILIARIO S/C LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 19)
 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. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - 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.			
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	601/0 O	26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	1.00 SERV VL. UNIT. 1940.00 VL. TOTAL 1940.00 - 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. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - 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. 1840.00 VL. TOTAL 1840.00 - 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. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - 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. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - 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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.960,00	
0/0	602/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 serv. VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - 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
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233.046020000.16 - FICHA						
0/0	604/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.349,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 19)
 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. 1349.90 VL. TOTAL 1349.90 - TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: TCL 32". AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA A OMSS.			

 20.490,16

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Dezembro 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	100269/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 5065.07 VL. TOTAL 5065.07 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, SOB O 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DA OMSS,			5.065,07
-----	------------	--	--	--	--	----------

0/0	100270/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 3398.84 VL. TOTAL 3398.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB O 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2022, DOS PENSIONISTAS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 109621.83 VL. TOTAL 109621.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL SOB O 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2022, DOS SERVIDORES INATIVOS DA OMSS,			113.020,67
-----	------------	--	--	--	--	------------

03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA

0/0	100271/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - SOB 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO/2022			737,25
-----	------------	--	--	--	--	--------

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	618/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.427.437,04
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 19)
 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. 1097314.03 VL. TOTAL 1097314.03 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022., 1.00 UNID VL. UNIT. 1466.55 VL. TOTAL 1466.55 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - 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. 3302.20 VL. TOTAL 3302.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 108905.38 VL. TOTAL 108905.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6410.63 VL. TOTAL 6410.63 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO 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. 50682.73 VL. TOTAL 50682.73 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 3089.77 VL. TOTAL 3089.77 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 21498.22 VL. TOTAL 21498.22 - 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. 2603.09 VL. TOTAL 2603.09 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			
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	617/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 143896.53 VL. TOTAL 143896.53 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.960,08
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	619/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.473,56

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 19)
 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. 43319.68 VL. TOTAL 43319.68 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, 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. 7754.63 VL. TOTAL 7754.63 - 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	621/0 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 DEZEMBRO/2022.	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	622/0 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 DEZEMBRO/2022.	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	606/0 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 DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	607/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	608/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	609/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 19)
 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	610/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.			
0/0	611/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	612/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	613/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	614/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	615/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	616/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
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	623/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 127.99 VL. TOTAL 127.99 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,99
0/0	625/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 127.99 VL. TOTAL 127.99 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,99
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	605/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
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	620/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 19)
 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. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.			----- 1.768.488,06

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						

0/0	627/0 O	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 9321.22 VL. TOTAL 9321.22 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.321,22
-----	---------	--	--	----------------------	--	----------

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	626/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 9.416,26
-----	---------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	629/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -127.99 VL. TOTAL -127.99 - empenhado em duplicidade	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- -127,99
-----	---------	--	--	----------------------	--	------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905233.046020000.16 - FICHA						

0/0	630/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-0,90
-----	---------	---------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 14 / 19)
 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 UN VL. UNIT. -0.90 VL. TOTAL -0.90 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNecedor			----- -0,90

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	631/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 serv VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Dezembro 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	100287/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB DEZEMBRO/2022, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB DEZEMBRO/2022, DOS PENSIONISTAS DA OMSS,			120.540,58
0/0	100288/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 7754.63 VL. TOTAL 7754.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB DEZEMBRO/2022, DOS ATIVOS DA OMSS.			7.754,63
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100276/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1466.55 VL. TOTAL 1466.55 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			1.466,55
0/0	100277/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				21,67

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 15 / 19)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100278/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100281/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 DEZEMBRO/2022			539,93
0/0	100282/0 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 DEZEMBRO/2022			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100289/0 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 DEZEMBRO/2022			235,31
0/0	100290/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS DEZEMBRO/2022			363,60
0/0	100291/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS DEZEMBRO/2022			460,56
0/0	100292/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS DEZEMBRO/2022			737,25
0/0	100293/0 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 DEZEMBRO/2022			806,37
0/0	100294/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS DEZEMBRO/2022			315,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100275/0 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 DEZEMBRO/2022.			8.397,82
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100280/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				4.281,27

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 16 / 19)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100279/0 O	13 - BANCO BRADESCO 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 DEZEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100272/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS DEZEMBRO/2022.			303,48
0/0	100273/0 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 DEZEMBRO/2022.			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100285/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV VL. UNIT. 50682.73 VL. TOTAL 50682.73 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			50.682,73
0/0	100286/0 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 DEZEMBRO/2022			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100283/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6410.63 VL. TOTAL 6410.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			6.410,63
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100274/0 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 DEZEMBRO/2022			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100284/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.089,77

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 17 / 19)
 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. 3089.77 VL. TOTAL 3089.77 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/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 03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	632/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
						----- 320.938,49

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Dezembro 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 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100295/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 66.52 VL. TOTAL 66.52 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, ETAA E CECAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			66,52
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	633/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 18 / 19)
 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. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			----- 161,56

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro 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	634/0 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UN VL. UNIT. -28.00 VL. TOTAL -28.00 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-28,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	636/0 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 UN VL. UNIT. -545.45 VL. TOTAL -545.45 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-545,45
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	635/0 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 UN VL. UNIT. -55.99 VL. TOTAL -55.99 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-55,99
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	638/0 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. -622.60 VL. TOTAL -622.60 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-622,60
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	637/0 G	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-336,40

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:48:26
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 19 / 19)
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 UN VL. UNIT. -336.40 VL. TOTAL -336.40 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.			----- -1.588,44

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	639/0 O	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	1.00 UN VL. UNIT. -387.12 VL. TOTAL -387.12 - Motivo: Saldo não será utilizado em 2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- -387,12 ----- 2.975.615,06

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022