

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 16)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Dezembro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	462/3 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS NOVEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
028/2022	557/1 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 18/11/2022 ATÉ 30/11/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO N.º 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		520,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	520/2 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS NOVEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
0/0	550/1 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
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	472/3 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 16)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	466/3 G	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓPTICA MÊS NOVEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
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	469/3 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2004.05 VL. TOTAL 2004.05 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	CONVITE	002/2020	2.004,05
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						
019/2022	450/3 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						8.043,16

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	409/5 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		136,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 16)
 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. 136.42 VL. TOTAL 136.42 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO DEZEMBRO/2022			----- 136,42

Relação dos empenhos pagos 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	100266/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
0/0	100267/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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

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
 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	467/3 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 UN VL. UNIT. 1768.28 VL. TOTAL 1768.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ENFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E SISTEMA DE ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MÊS NOVEMBRO/2022, PARA OMSS	CONVITE	002/2020	----- 1.768,28 1.824,60
-----	---------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	-------------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 14 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	596/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,46

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 16)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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	471/3 G	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.			

						1.490,46

Relação dos empenhos pagos 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	100269/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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	100270/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100268/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100271/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS				737,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 16)
 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. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - SOB 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO/2022			
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 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 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	585/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		735.344,85
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	584/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	586/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.915,58

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 16)
 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. 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						
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	587/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.888,97
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	588/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	555/2 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 477.48 VL. TOTAL 477.48 - LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (15) DAS 03 LINHAS DA OMSS, COM VENCIMENTO NO MÊS DEZEMBRO 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		477,48
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	605/1 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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	583/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.712,75

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 16)
 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. 8712.75 VL. TOTAL 8712.75 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.			974.735,05

Relação dos empenhos pagos 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	627/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	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	626/1 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		95,04
-----	---------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	-------

Relação dos empenhos pagos 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	604/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1349.00 VL. TOTAL 1349.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO DE TV 32" TCL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.349,00
-----	---------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos 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			

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 16)
 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	631/1 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

						55,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 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						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - 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	618/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.427.437,04
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	617/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.960,08

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 16)
 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. 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.</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	619/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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 A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.473,56
<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	621/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
<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	622/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
<p>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</p>						
0/0	606/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 16)
 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	607/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.			
0/0	608/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	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	609/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	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	610/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	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	611/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	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	612/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	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	613/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	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	614/1 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	615/1 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	616/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	632/1 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
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	620/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84
						----- 1.649.409,09

Relação dos empenhos pagos 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100287/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				120.540,58

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 16)
 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	100288/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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, 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100295/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100276/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100277/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100278/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100281/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 108905.38 VL. TOTAL 108905.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			108.905,38
0/0	100282/1 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	100289/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE				235,31

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 16)
 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	100290/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS DEZEMBRO/2022			363,60
0/0	100291/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS DEZEMBRO/2022			460,56
0/0	100292/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS DEZEMBRO/2022			737,25
0/0	100293/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS DEZEMBRO/2022			806,37
0/0	100294/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS DEZEMBRO/2022			315,12
0/0	100294/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS DEZEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100275/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100280/1 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 DEZEMBRO/2022			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100279/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3302.20 VL. TOTAL 3302.20 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS DEZEMBRO/2022			3.302,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100272/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100273/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100285/1 O	4 - BANCO SANTANDER				50.682,73

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 16)
 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	100286/1 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 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	100283/1 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	100274/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	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	100284/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	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			3.089,77
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						
0/0	594/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - 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	414/5 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		70,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 14 / 16)
 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. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 NA OMSS			
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	592/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	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
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						
028/2022	557/2 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O MÊS DEZEMBRO/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO N.º 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
0/0	589/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	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
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	520/3 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
0/0	550/2 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DEZEMBRO/2022, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
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	472/4 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 15 / 16)
 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 UN VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA, 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PARA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017. CONTRATO N.º 002/2018.</p>						
<p>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</p>						
0/0	410/5 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 792.92 VL. TOTAL 792.92 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA COM VENCIMENTO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		792,92
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	466/4 G	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓPTICA MÊS DEZEMBRO/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
<p>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</p>						
0/0	623/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	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
<p>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</p>						
0/0	464/4 G	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	1.00 UN VL. UNIT. 1169.96 VL. TOTAL 1169.96 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR, AUXÍLIO TRANSPORTE E VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DEZEMBRO/2022, DA ESTAGIÁRIA RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.169,96
<p>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</p>						
0/0	633/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:53:50
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 16 / 16)
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.			
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	467/4 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 UN VL. UNIT. 1768.28 VL. TOTAL 1768.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E SISTEMA DE ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MÊS DEZEMBRO/2022, PARA OMSS	CONVITE	002/2020	1.768,28
0/0	469/4 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2004.05 VL. TOTAL 2004.05 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	CONVITE	002/2020	2.004,05
0/0	571/1 O	1027 - SND SISTEMAS LTDA - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 958.80 VL. TOTAL 958.80 - LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇO DE LICENÇA E SUPORTE DE SOFTWARE DE PONTO ANUAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		958,80
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						
019/2022	450/4 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 334.791,15 ----- 2.981.250,19

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2022