

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 15)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Novembro 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	462/0 G - 01/11/2022	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	3.00 SERV. VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 2793.60 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 04/12/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2018. CONTRATO N.º 007/2018. PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	463/0 G - 01/11/2022	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	2.00 SERV. VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 1748.06 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/10/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017. CONTRATO Nº 005/2017. PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		874,03
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	472/0 G - 01/11/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	4.00 SERV. VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 3755.96 - REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA, 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017. CONTRATO N.º 002/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99
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	467/0 G - 01/11/2022	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI		CONVITE	002/2020	1.768,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 15)
 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	468/0 G - 01/11/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	4.00 SERV. VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 5658.48 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 1414.64 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. CONVITE N.º 002/2020. CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	200,00
0/0	469/0 G - 01/11/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 SERV. VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS. PARA COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022, 1.00 SERV. VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS. PARA O PERÍODO DE 01/10 ATÉ 24/10/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021. CONTRATO N.º 003/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	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	450/0 G - 01/11/2022	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	4.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1720.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						7.146,55

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Novembro 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	100240/0 O - 04/11/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				35,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 15)
 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. 35.11 VL. TOTAL 35.11 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS ETAA E GCASPP, RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/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 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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	465/0 G - 04/11/2022	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ACESSORIA AT	1.00 SERV. VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10 A 14/10/2022. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2018. CONTRATO 006/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO		733,32
0/0	520/0 G - 04/11/2022	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ACESSORIA AT	1.00 SERV. VL. UNIT. 733.31 VL. TOTAL 733.31 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 15/10 ATÉ 31/10/2022., 2.00 SERV. VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 2933.26 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/11/2022 ATÉ 31/12/2022. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO Nº 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		733,31
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	466/0 G - 04/11/2022	485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP	4.00 SERV. VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 2341.16 - REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓPTICA, PARA COMPETÊNCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. PARA USO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2017. CONTRATO N.º 001/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
						----- 2.087,03

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	410/0 E - 07/11/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		516,76

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 15)
 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. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.			516,76

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Novembro 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	551/0 O - 08/11/2022	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 5334.03 VL. TOTAL 5334.03 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.334,03
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	554/0 O - 08/11/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.00 PCTE VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE 10 KG - MARCA ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15,96
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						
0/0	552/0 O - 08/11/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCTE VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ECOCOPPO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DE 60 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
0/0	553/0 O - 08/11/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 15)
 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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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	549/0 O - 08/11/2022	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	24.00 PCTE VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 468.00 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 19 x 19 - MARCA OUTOPEL., 4.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - SACO DE LIXO 20 LITROS - 45 x 63 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO 40 LITROS - 50 x 60 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 9096.91 VL. TOTAL 9096.91 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.096,91

						15.154,90

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Novembro de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.16 - FICHA

0/0	548/0 O - 09/11/2022	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	13.00 UNID. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 14300.00 - MONITOR 22" 75HZ ADAPTIVE-SYNC HDMI VA 22B1HM5 - MARCA: AOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 027/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 013/2022. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA USO DA O.M.S.S.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.300,00

						14.300,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Novembro 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	100241/0 O - 10/11/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				26,52
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 15)
 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. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE AO IRRF-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022			26,52

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100242/0 O - 16/11/2022	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 10/2022.			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
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	411/0 E - 16/11/2022	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV. VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		496,53
-----	----------------------	----------------------------	---	----------------------	--	--------

0/0	555/0 E - 16/11/2022	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149,92
-----	----------------------	----------------------------	--	----------------------	--	--------

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	556/0 O - 16/11/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 30.06 VL. TOTAL 30.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,06
-----	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

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	471/0 G - 16/11/2022	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 15)
 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
			4.00 SERV. VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 5840.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.			2.158,41

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	559/0 O - 23/11/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	560/0 O - 23/11/2022	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	561/0 O - 23/11/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	562/0 O - 23/11/2022	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	563/0 O - 23/11/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	564/0 O - 23/11/2022	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	565/0 O - 23/11/2022	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	566/0 O - 23/11/2022	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	567/0 O - 23/11/2022	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 15)
 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	568/0 O - 23/11/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.			
			2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	569/0 O - 23/11/2022	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.			
			2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	570/0 O - 23/11/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.			
			1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
03.01.00.09.272.0043.2210 - ADIANTAMENTOS OMSS						
03.01.00.09.272.0043.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000.17 - FICHA						
0/0	558/0 O - 23/11/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00

						5.170,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Novembro 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	573/0 O - 25/11/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1095502.86 VL. TOTAL 1095502.86 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - 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. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21498.22 VL. TOTAL 21498.22 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1095502.86 VL. TOTAL 1095502.86 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - 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. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21498.22 VL. TOTAL 21498.22 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.427.437,04

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

(Página: 9 / 15)

0/0
572/0 O - 25/11/2022 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 NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/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
574/0 O - 25/11/2022 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 38883.91 VL. TOTAL 38883.91 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO/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. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6535.21 VL. TOTAL 6535.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, 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 52.592,88

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
576/0 O - 25/11/2022 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 NOVEMBRO/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
577/0 O - 25/11/2022 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 NOVEMBRO/2022. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.953,55

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
578/0 O - 25/11/2022 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,19

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 15)
 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. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022.			
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	579/0 O - 25/11/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
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	575/0 O - 25/11/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84

						1.639.279,60

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Novembro 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	100243/0 O - 28/11/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS, MÊS NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS NOVEMBRO/2022			120.540,58
0/0	100244/0 O - 28/11/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 6535.21 VL. TOTAL 6535.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			6.535,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100250/0 O - 28/11/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				1.537,78

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 15)
 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	100251/0 O - 28/11/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			
			1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100260/0 O - 28/11/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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 NOVEMBRO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100254/0 O - 28/11/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			109.098,59
0/0	100255/0 O - 28/11/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			686,81
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100261/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			235,31
0/0	100262/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			363,60
0/0	100263/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			460,56
0/0	100264/0 O - 28/11/2022	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 - MÊS NOVEMBRO/2022			737,25
0/0	100265/0 O - 28/11/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				806,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 15)
 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. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS NOVEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100249/0 O - 28/11/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022.			9.155,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100253/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100252/0 O - 28/11/2022	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			3.297,57
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100247/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022.			303,48
0/0	100248/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022.			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100258/0 O - 28/11/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			51.000,85
0/0	100259/0 O - 28/11/2022	4 - BANCO SANTANDER				1.087,13

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 15)
 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. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100256/0 O - 28/11/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			6.382,91
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	100246/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100257/0 O - 28/11/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			3.592,93
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100245/0 O - 28/11/2022	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 NOVEMBRO/2022			315,12
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	414/0 E - 28/11/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:50:21
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 14 / 15)
 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. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - MARCA KLARINA, PARA USO NA OMSS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.</p>						
<p>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</p>						
0/0	409/0 E - 28/11/2022	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV VL. UNIT. 725.00 VL. TOTAL 725.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		136,42
<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	581/0 O - 28/11/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
						----- 321.497,17

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	464/0 G - 29/11/2022	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	4.00 SERV. VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 3887.36 - REFERENTE A DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/12/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 598.08 - REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 31/12/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 194.40 - REFERENTE AO VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 01/09/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018. CONTRATO N.º 004/2018. PARA ESTAGIÁRIO (A) DA OMSS.	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	582/0 O - 29/11/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 15/05/2023 15:50:21
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 15 / 15)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			1.265,00
						2.008.601,94

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022