

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Outubro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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	509/0 O - 03/10/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	2.00 UNID. VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - ADOÇANTE ZERO CALORIAS EM SACARINA EM GOTAS 100 ML. MARCA ZERO CAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,58
0/0	510/0 O - 03/10/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	4.00 PACOT VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 75.60 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CONTENDO PESO LÍQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS. MARCA: 3 CORAÇÕES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,60
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	477/0 O - 03/10/2022	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	4.00 UNID. VL. UNIT. 271.90 VL. TOTAL 1087.60 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) DIMM DDR4 - MARCA: NETCORE - NET44096SO26LV., 1.00 UNID. VL. UNIT. 283.10 VL. TOTAL 283.10 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR4L - MARCA: MULTILASER - MM854., 2.00 UNID. VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 458.00 - MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM) SODIMM DDR3L - MARCA: NETCORE - NET34096UD13, 2.00 UNID. VL. UNIT. 340.70 VL. TOTAL 681.40 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 240 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS200., 7.00 UNID. VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 1645.00 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (SSD) 120 GB - MARCA: MULTILASER AXIS 500 - SS100., 2.00 UNID. VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 83.80 - TECLADO USB COM FIO - MARCA: MAXPRINT TECHBEST. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA OS EQUIPAMENTOS DA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.238,90
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	506/0 O - 03/10/2022	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,50

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 17)

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	507/0 O - 03/10/2022	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	2.00 PACOT VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 10.50 - MEXEDOR PARA CAFÉ DE ACRÍLICO, PACOTE COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES. MARCA: PRAFESTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OMSS			
0/0	508/0 O - 03/10/2022	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.00 PACOT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 111.84 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS x 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA: QUALITE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		111,84
0/0	511/0 O - 03/10/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	6.00 UNID. VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 27.30 - PANO DE CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 x 80 CM, COM BORDAS COSTURADAS. MARCA: INFLA., 8.00 FRASC VL. UNIT. 5.35 VL. TOTAL 42.80 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA: VEJA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		70,10
0/0	511/0 O - 03/10/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	4.00 PACOT VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 45.96 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA: TIXAN IPÉ., 12.00 UNID. VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 32.28 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 500 ML. MARCA: BÚFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,24
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	463/0 G - 03/10/2022	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - 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 - 03/10/2022	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA 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		1.466,63
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 - 03/10/2022	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

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

Usuário: grasielle
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
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 - 03/10/2022	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
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 - 03/10/2022	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	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	1.768,28
0/0	468/0 G - 03/10/2022	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	250,00
0/0	469/0 G - 03/10/2022	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	002/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 17)

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. 884.14 VL. TOTAL 3536.56 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022., 4.00 SERV. VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 4479.64 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A COMPETÊNCIA DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. CONVITE N.º 002/2020. CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.			

03.01.00.09.272.0043.2209.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33904099.046020000.12 - FICHA

0/0	393/0 G - 03/10/2022	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	2.00 MESES VL. UNIT. 528.86 VL. TOTAL 1057.72 - MANUTENÇÃO DIÁRIA DE WEBSITE, COM ATUALIZAÇÃO DE MATÉRIAS, LEIS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATANTE, INCLUINDO TEXTOS, IMAGENS E VIDEOS, DE MANEIRA RÁPIDA E COM QUALIDADE. O SITE DEVERÁ CONTERÁREAS DE NOTÍCIAS, LEGISLAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA, LICITAÇÕES, MAPA DO SITE, ENTRE OUTROS TEMAS SUGERIDOS PELA CONTRATANTE. CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS, BANNERS E LINKS, ATUALIZAÇÕES TÉCNICAS, TROCA DE BANNERS, LOGOS, ETC. A EMPRESA CONTRATADA TAMBÉM DEVE DISPONIBILIZAR SUPORTE TÉCNICO E ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		528,86
-----	----------------------	-----------------------------	---	----------------------	--	--------

13.011,89

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Outubro 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 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - 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	516/0 O - 04/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.48 VL. TOTAL 5206.48 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS - MÉS SETEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 218.83 VL. TOTAL 218.83 - REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.425,31

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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	512/0 O - 04/10/2022	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16,00
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 17)

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
			2.00 UNID VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - PROTETOR PARA RALO EM SILICONE OU PVC COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 14 CM. MARCA: CATUMBI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS.			
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 - 04/10/2022	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

						6.372,51

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Outubro 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	100213/0 O - 05/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 218.83 VL. TOTAL 218.83 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO/2022.			218,83
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100212/0 O - 05/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA ETAA - RELATIVO AO MÊS 09/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA GCASPP - RELATIVO AO MÊS 09/2022			35,11
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - 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 - 05/10/2022	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 17)

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. 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.			683,94
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Outubro 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	518/0 O - 07/10/2022	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 11948.88 VL. TOTAL 11948.88 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.948,88
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Outubro 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	100214/0 O - 10/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DA EMPRESA CECAM - RELATIVO AO MÊS 09/2022.			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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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 - 10/10/2022	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 17)

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.			----- 1.486,52

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Outubro de 2022

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	411/0 E - 14/10/2022	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		698,47
-----	----------------------	----------------------------	---	----------------------	--	--------

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	519/0 O - 14/10/2022	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 29.84 VL. TOTAL 29.84 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29,84
-----	----------------------	-----------------------	---	----------------------	--	-------

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	515/0 O - 14/10/2022	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 9294.51 VL. TOTAL 9294.51 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.294,51
-----	----------------------	---	---	----------------------	--	----------

10.022,82

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro 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	100215/0 O - 17/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 09/2022.			21,90

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro 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			

0/0	509/0 O - 18/10/2022	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	2.00 UNID. VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - ADOÇANTE ZERO CALORIAS EM SACARINA EM GOTAS 100 ML. MARCA ZERO CAL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4,00
-----	----------------------	---	---	----------------------	--	-------

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	410/0 E - 18/10/2022	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		402,49
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Outubro 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	537/0 O - 24/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.425.431,50
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 17)

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. 1099855.22 VL. TOTAL 1099855.22 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1546.93 VL. TOTAL 1546.93 - 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. 9532.74 VL. TOTAL 9532.74 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 107097.64 VL. TOTAL 107097.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5291.58 VL. TOTAL 5291.58 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.25 VL. TOTAL 3463.25 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DO BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 45860.71 VL. TOTAL 45860.71 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO 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. 117344.27 VL. TOTAL 117344.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21573.99 VL. TOTAL 21573.99 - 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. 2992.57 VL. TOTAL 2992.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 242.40 VL. TOTAL 242.40 - REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</p>						
<p>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</p>						
0/0	536/0 O - 24/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 909.00 VL. TOTAL 909.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DESLIGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		909,00
<p>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</p>						
0/0	535/0 O - 24/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 145212.74 VL. TOTAL 145212.74 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.71 VL. TOTAL 3463.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS DO MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149.239,41
<p>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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>						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 17)

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	524/0 O - 24/10/2022	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	525/0 O - 24/10/2022	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	526/0 O - 24/10/2022	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	527/0 O - 24/10/2022	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	528/0 O - 24/10/2022	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	529/0 O - 24/10/2022	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	530/0 O - 24/10/2022	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	531/0 O - 24/10/2022	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	532/0 O - 24/10/2022	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	533/0 O - 24/10/2022	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	534/0 O - 24/10/2022	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

1.579.739,91

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	540/0 O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		73.909,01

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 UNID. VL. UNIT. 52222.68 VL. TOTAL 52222.68 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE OUTUBRO/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 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 11373.80 VL. TOTAL 11373.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8345.71 VL. TOTAL 8345.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901142.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	538/0	O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 788.34 VL. TOTAL 788.34 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	788,34
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	539/0	O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 126.84 VL. TOTAL 126.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DO ABONO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	126,84
<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	542/0	O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 9299.52 VL. TOTAL 9299.52 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, MÊS OUTUBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.299,52
<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	543/0	O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.336,78

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 12 / 17)

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. 6336.78 VL. TOTAL 6336.78 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, MÊS OUTUBRO/2022			
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	544/0 O - 25/10/2022	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 101.59 VL. TOTAL 101.59 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - MÊS OUTUBRO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		101,59
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	545/0 O - 25/10/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/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	541/0 O - 25/10/2022	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1479.51 VL. TOTAL 1479.51 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.479,51

						92.096,59

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Outubro 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	414/0 E - 26/10/2022	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

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

Usuário: grasielle
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
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	464/0 G - 26/10/2022	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		833,56
-----	----------------------	---	--	-----------------------	--	--------

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Outubro 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	100231/0 O - 27/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 117344.27 VL. TOTAL 117344.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.71 VL. TOTAL 3463.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS, MÊS OUTUBRO/2022			120.807,98
0/0	100232/0 O - 27/10/2022	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 11373.80 VL. TOTAL 11373.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			11.373,80
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100220/0 O - 27/10/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				1.546,93

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

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

Usuário: grasielle
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 1546.93 VL. TOTAL 1546.93 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			
100221/0	O - 27/10/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0			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 OUTUBRO/2022			539,93
100230/0	O - 27/10/2022	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 107097.64 VL. TOTAL 107097.64 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			107.097,64
100224/0	O - 27/10/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			686,81
100225/0	O - 27/10/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS OUTUBRO/2022.			235,31
100233/0	O - 27/10/2022	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO ALVES DE SOUZA - MÊS OUTUBRO/2022.			389,48
100234/0	O - 27/10/2022	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - MÊS OUTUBRO/2022.			737,25
100235/0	O - 27/10/2022	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS OUTUBRO/2022.			363,60
100236/0	O - 27/10/2022	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA				
0/0						460,56
100237/0	O - 27/10/2022	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

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

Usuário: grasielle
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100238/0 O - 27/10/2022	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS OUTUBRO/2022.			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS OUTUBRO/2022.			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100219/0 O - 27/10/2022	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 9532.74 VL. TOTAL 9532.74 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022.			9.532,74
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100223/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/2022			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100222/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/2022			3.297,57
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100217/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/2022.			303,48
0/0	100218/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/2022.			22,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100228/0 O - 27/10/2022	4 - BANCO SANTANDER				45.860,71

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 16 / 17)

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	100229/0 O - 27/10/2022	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 45860.71 VL. TOTAL 45860.71 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			1.087,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100226/0 O - 27/10/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 5291.58 VL. TOTAL 5291.58 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			5.291,58
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	100216/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/2022			149,21
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100227/0 O - 27/10/2022	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 3463.25 VL. TOTAL 3463.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS OUTUBRO/2022			3.463,25
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100239/0 O - 27/10/2022	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 OUTUBRO/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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	546/0 O - 27/10/2022	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 16:56:55

Usuário: grasielle

(Página: 17 / 17)

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. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.			----- 318.824,39

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Outubro 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	409/0 E - 28/10/2022	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
-----	----------------------	--	--	----------------------	--	--------

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	547/0 O - 28/10/2022	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
-----	----------------------	-------------------------------	---	----------------------	--	-------

231,46

2.035.756,86

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Outubro de 2022