

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 20)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	14/0 G - 03/04/2023	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - 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 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO N.º 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - 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 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO N.º 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
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	8/0 G - 03/04/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - 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 ADESAO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, 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
0/0	13/0 G - 03/04/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 2 / 20)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - 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	19/0 G - 03/04/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	9.00 SERV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 13199.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO, 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 14/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
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	18/0 G - 03/04/2023	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
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	10/0 G - 03/04/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI		CONVITE	002/2020	1.872,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 3 / 20)
 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
			12.00 SERV. VL. UNIT. 1498.02 VL. TOTAL 17976.24 - 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 O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 374.51 VL. TOTAL 4494.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.			

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

0/0	12/0 G - 03/04/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	8.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 3440.00 - 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 JANEIRO A AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 7.173,16

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA			

0/0	100098/0 O - 05/04/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				68,09
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 20)
 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. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ÉTAA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023			
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - 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	118/0 G - 05/04/2023	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I	10.00 SERV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 1080.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023. PARA EXERCÍCIO DE 2023, PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,00
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	11/0 G - 05/04/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	12.00 SERV. VL. UNIT. 936.26 VL. TOTAL 11235.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 1185.93 VL. TOTAL 14231.16 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. TERMO ADITIVO 2º DO CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	2.122,19
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	145/0 O - 05/04/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.225,23

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 20)
 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. 9225.23 VL. TOTAL 9225.23 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.			11.523,51

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Abril de 2023

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

2/0 O - 06/04/2023	265	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.257,62
--------------------	-----	---------------------------------------	--	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000.8 - FICHA						

0/0

135/0 O - 10/04/2023	1026	- COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR L	1.00 UNID VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA Nº 42 . AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DO SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
----------------------	------	--	--	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000.11 - FICHA

0/0

137/0 O - 10/04/2023	1045	- LM CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.396,00
----------------------	------	--------------------------------------	--	----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 6 / 20)
 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. 599.00 VL. TOTAL 2396.00 - CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI N.º 14.133/2021 - PALESTRANTE LEANDRO MATSUMOTA - EAD COM CERTIFICADO, CONFORME MAPA COMPARATIVO. AQUISIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA OMSS			
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	3/0 O - 10/04/2023	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		908,78
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA						
0/0	134/0 O - 10/04/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Fritadeira sem Óleo, Airfry Ultra, UFRV, 127V - Alta capacidade: 4.2 L Exclusivo sistema Hot Air, Cesta removível, Revestimento: Tefal! Timer integrado: de até 60 minutos. Potencia: 1620 W . MARCA BRITANIA BFR 25 P. AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA SEM ÓLEO PAR USO DOS SERVIDORES DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		480,00

						3.904,78

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						
0/0	131/0 O - 12/04/2023	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	2.00 UNID. VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Suporte de aço para Forno Elétrico/Microondas, medindo aproximadamente 43 cm de altura x 37 cm de profundidade e 70 cm de largura. Estrutura em aço e pintura eletrostática na cor branca. Marca F200. Aquisição de suporte para o microondas e forno elétrico da OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		202,00
0/0	155/0 O - 12/04/2023	1049 - CANAL AUTOMAÇÃO LTDA - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.182,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 20)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 4182.00 VL. TOTAL 4182.00 - RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: HENRY PRISMA SF TEM 1510. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO FACIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA OMSS			4.384,00

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Abril de 2023

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	148/O - 13/04/2023	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	6.00 CAIXA VL. UNIT. 297.50 VL. TOTAL 1785.00 - Papel Sulfito Branco Tamanho A4 - Pacote com 500 Folhas - MARCA - EXECUTIVE, 10.00 PACOT VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 73.00 - Bloco Adesivo para recado 38mm x 50mm, colorido, contendo 04 unidades. Cada Bloco com 100 folhas - MARCA: MAXPRINT, 5.00 UNID VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 12.50 - Borracha Branca com capa protetora - MARCA: ONDA, 5.00 UNID VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 193.75 - Grampeador de 20 a 40 folhas - MARCA: MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.064,25
-----	--------------------	--------------------------------------	---	----------------------	--	----------

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	9/O G - 13/04/2023	421 - BANCO DO BRASIL	12.00 SERV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	--------------------	-----------------------	---	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Abril de 2023

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	147/O - 14/04/2023	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.169,00
-----	--------------------	---------------------------------------	--	----------------------	--	----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 8 / 20)
 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
			3.00 CAIXA VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, com 50 unidades - MARCA: COMPACTOR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AZUL, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AMARELA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor VERDE, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor LARANJA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Cola Branca Líquida 90g, À Base de Água, Lavável, Não Tóxica - MARCA: COLAPEL, 20.00 UNID VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - COLA BASTÃO Tamanho: 34g Colagem limpa e secagem rápida - MARCA: LEONORA, 2.00 UNID VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 238.00 - Rolo Plástico Auto adesivo transparente 25 m - MARCA: LEONORA, 5.00 UNID VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Régua Acrilica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm - MARCA: WALEU, 5.00 UNID VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 19.00 - Estilete Largo - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 68.00 - Tesoura uso geral - MARCA: JOCAR, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - Clips Galvanizado 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 5.00 PACOT VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Pasta em L, tamanho A4, na cor cristal, pacote com 10 unidades - MARCA: ACP, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - CLIPS Galvanizado 3/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 10.00 PACOT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - PAPEL opaline branco. 180g. Pacote com 50 folhas. - MARCA: SCRITY, 10.00 PACOT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 115.00 - Marcador de página colorido 140 folhas, 7 blocos com 20 folhas, 12.7mm x 44mm - MARCA: ADELBRÁS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS			

03.01.00.09.272.0043.2209.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000.11 - FICHA

0/0	136/0 O - 14/04/2023	1044 - VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS L	1.00 SERV VL. UNIT. 2997.00 VL. TOTAL 2997.00 - CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI N.º 14.133/2022 - O ESPECIALISTA RECONHECIDO - PALESTRANTE MATHEUS CARVALHO - EAD COM CERTIFICADO. AQUISIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.997,00
						4.166,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - 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	133/0 O - 17/04/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		799,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 20)
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	157/0 O - 17/04/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID. VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 799.00 - TONER SAMSUNG SCX-4623F - MTL 105L - MC COMPATIVE. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA IMPRESSORA PRÓPRIA DA OMSS			
			1.00 SERV. VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,80

						832,80

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100099/0 O - 18/04/2023	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 03/2023.			21,90

						21,90

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	130/0 O - 19/04/2023	1043 - FERNANDO SHINITI DA SILVA SHINOZAQUI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.550,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 10 / 20)
 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
			7.00 SERV. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1050.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS X 1 METRO DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,35 METROS X 2,51 METROS DE ALTURA ., 1.00 SERV. VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,455 METROS X 2,256 METROS DE ALTURA SOMADOS A PARTE DE CIMA COM COMPRIMENTO DE 1,395 METROS X 0,47 METRO DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM: 02 FOLHAS DE COMPRIMENTO DE 1,33 METROS X 1,20 METROS DE ALTURA SOMADOS A 02 FOLHAS FIXA DE COMPRIMENTO DE 1,27 METROS X 1,20 METROS DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,50 METROS X 1,20 METROS DE COMPRIMENTO DE ALTURA. REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM NAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA OMSS.			

2.550,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2023

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	174/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1214232.14 VL. TOTAL 1214232.14 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24697.63 VL. TOTAL 24697.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2761.53 VL. TOTAL 2761.53 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.574.844,31
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------------

ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED

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: 11 / 20)

0/0

173/0 O - 24/04/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 157279.21 VL. TOTAL 157279.21 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 161.976,47

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

180/0 O - 24/04/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 33345.66 VL. TOTAL 33345.66 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4012.53 VL. TOTAL 4012.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 692.80 VL. TOTAL 692.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 45.342,52

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

176/0 O - 24/04/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 4948.57 VL. TOTAL 4948.57 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.948,57

03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA

0/0

178/0 O - 24/04/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.741,61

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 20)
 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. 2056.21 VL. TOTAL 2056.21 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES., 1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.			
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						
0/0	177/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		685,40
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	181/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.471,09
0/0	182/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 771.98 VL. TOTAL 771.98 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPRACIONAL DA SERVIDORA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		771,98
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	183/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3046.65 VL. TOTAL 3046.65 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.046,65
0/0	184/0 O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 526.03 VL. TOTAL 526.03 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPRACIONAL DA SERVIDORA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526,03
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA						
0/0	44/0 G - 24/04/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 20)
 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			11.00 SERV. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 12100.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR., 11.00 SERV. VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1839.20 - AUXÍLIO TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA A OMSS			
117/0	G - 24/04/2023	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS FRANCISCO	1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR (04 DIAS UTÉIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÉIS), 9.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 9900.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR, 9.00 SERV VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1504.80 - AUXÍLIO TRANSPORTE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
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						
161/0	O - 24/04/2023	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
162/0	O - 24/04/2023	1035 - CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI D	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
163/0	O - 24/04/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
164/0	O - 24/04/2023	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
165/0	O - 24/04/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
166/0	O - 24/04/2023	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
167/0	O - 24/04/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
168/0	O - 24/04/2023	42 - ODETE KOTANA FERREIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 14 / 20)
 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			2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023			
169/0	O - 24/04/2023	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
170/0	O - 24/04/2023	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0			2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
171/0	O - 24/04/2023	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
172/0	O - 24/04/2023	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA

0/0	175/0	O - 24/04/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1709.96 VL. TOTAL 1709.96 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.709,96
-----	-------	----------------	---	--	----------------------	----------

03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA

0/0	179/0	O - 24/04/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 132.58 VL. TOTAL 132.58 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	132,58
-----	-------	----------------	--	---	----------------------	--------

1.807.891,57

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	185/0	O - 25/04/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 15 / 20)
 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. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE ABRIL/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			55,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Abril de 2023

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

03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA

0/0	100100/0 O - 26/04/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 143.85 VL. TOTAL 143.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA -ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 04/2023.			143,85
-----	-------------------------	--	---	--	--	--------

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
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA

0/0	160/0 O - 26/04/2023	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	34.80 LITRO VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 200.10 - GASOLINA COMUM. PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO - PALCA FEU 3780 DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,10
-----	----------------------	----------------------------------	---	----------------------	--	--------

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	1/0 O - 26/04/2023	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV. VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
-----	--------------------	--	---	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000.11 - FICHA

0/0	125/0 O - 26/04/2023	1040 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		390,00
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 16 / 20)
 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	129/0 O - 26/04/2023	26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	1.00 SERV. VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO - INSETOS, BARATAS, FORMIGAS DE TODO O PREDIO CONTENDO OS SEGUINTE PAVIMENTOS (PAVIMENTO SUPERIOR, PAVIMENTO TERREO, GARAGEM, PAVIMENTO SUBSOLO E QUINTAL LATERAL E FUNDOS) NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P. REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO NA OMSS.			
			7.00 SERV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1540.00 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARCA MIDEA INVERTER, COM SUBSTITUIÇÃO DE CANO DE DRENAGEM NA COR TRANSPARENTE, DIAMETRO COMPATIVEL COM O REFERIDO AR, 1.00 SERV. VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARCA SPLIT LG, COM SUBSTITUIÇÃO DE CANO DE DRENAGEM NA COR TRANSPARENTE, DIAMETRO COMPATIVEL COM O REFERIDO AR. RERENTE A LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.760,00
						----- 2.626,01

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100113/0 O - 27/04/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			143.237,05
0/0	100121/0 O - 27/04/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS ATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF RELATIVO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, SOB ABRIL/2023, DA SERVIDORA ATIVA DA OMSS.			5.134,28
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100103/0 O - 27/04/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				1.561,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 17 / 20)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100112/0 O - 27/04/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100106/0 O - 27/04/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			542,02
0/0	100110/0 O - 27/04/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			110.521,72
0/0	100110/0 O - 27/04/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS ABRIL/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100115/0 O - 27/04/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS ABRIL/2023			248,89
0/0	100116/0 O - 27/04/2023	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			390,60
0/0	100117/0 O - 27/04/2023	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			494,76
0/0	100118/0 O - 27/04/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			778,60
0/0	100119/0 O - 27/04/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 848.68 VL. TOTAL 848.68 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			848,68
0/0	100120/0 O - 27/04/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				338,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 18 / 20)
 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. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100102/0 O - 27/04/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100105/0 O - 27/04/2023	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			4.281,27
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100104/0 O - 27/04/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100101/0 O - 27/04/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS ABRIL/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100108/0 O - 27/04/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			50.679,99
0/0	100109/0 O - 27/04/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS ABRIL/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100107/0 O - 27/04/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				6.473,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 19 / 20)
 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. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023</p>						
<p>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</p>						
<p>0/0</p>						
100114/0	O - 27/04/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023			157,82
<p>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</p>						
<p>0/0</p>						
100111/0	O - 27/04/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			3.079,52
<p>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</p>						
<p>0/0</p>						
4/0	O - 27/04/2023	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		98,00
<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>						
<p>0/0</p>						
186/0	O - 27/04/2023	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:46
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
(Página: 20 / 20)
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. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			343.726,61

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	187/0 O - 28/04/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
						94,38
						2.194.717,87

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Abril de 2023