

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 18)  
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>							
0/0	43/O	O - 01/02/2023	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID. VL. UNIT. 2005.30 VL. TOTAL 2005.30 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.005,30
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>							
0/0	14/O	G - 01/02/2023	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 Nº 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 Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>							
0/0	8/O	G - 01/02/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 18)  
 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>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 ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 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.</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	1/0 O - 01/02/2023	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		132,00
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	18/0 G - 01/02/2023	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
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.6002 - FICHA</b></p>						
0/0	100023/0 O - 01/02/2023	430 - GREEN NEGOCIOS IMOBILIARIO S/C LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 18)  
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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 - 01/02/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	0.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ N.º 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/SP, MATRÍCULA N.º 12.467. PRÉDIO COM APROXIMADAMENTE 256,20 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA. FINALIDADE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PRÉDIO DA OMSS.			
			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.	CONVITE	002/2020	1.872,53
						----- 7.678,89

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	7/0 G - 02/02/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	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
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 - 02/02/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 18)  
 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
			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.			1.416,28

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro 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	100048/0 O - 03/02/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023			68,09
-----	-------------------------	--	--	--	--	-------

03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS  
 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS  
 03.01.00.09.000 - Previdência Social  
 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  
 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA

0/0	13/0 G - 03/02/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ACESSORIA AT	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 Nº 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		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	19/0 G - 03/02/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
-----	---------------------	---	--	-----------------------	--	--------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 18)  
 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. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENGLOBALANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022.			2.469,72

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2023

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	45/0 O - 07/02/2023	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 4664.77 VL. TOTAL 4664.77 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.664,77
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100021/0 O - 07/02/2023	26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	0.00 VL. UNIT. 7960.00 VL. TOTAL 7960.00 - , 1.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA DE REUNIÃO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DA CONDENSADORA 12.000 BTUS DA RECEPÇÃO SUPERIOR E INSTALAÇÃO NA MARQUISE DO PAVIMENTO SUPERIOR, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA SALA DE REUNIÃO DA OMSS, OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, NA RECEPÇÃO DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDESADORA NA LATERAL. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, NA NOVA SALA DA OMSS, INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA NA PAREDE DOS FUNDOS. OS SERVIÇOS CONTEMPLARÃO AINDA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ENCANAMENTO DE DRENAGEM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.960,00

DO REFERIDO AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA OMSS.

12.624,77

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Fevereiro de 2023

(Página: 6 / 18)  
Valor

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	11/0 G - 08/02/2023	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

2.122,19

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro 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	100049/0 O - 14/02/2023	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 01/2023.			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	3/0 O - 14/02/2023	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		887,24
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000.11 - FICHA						
0/0	17/0 O - 14/02/2023	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.355,04

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 7 / 18)  
 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	57/O O - 14/02/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 1355.04 VL. TOTAL 1355.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O VEÍCULO MONTADORA FIAT MODELO UNO EVOLUTION 1.4 - 8V FLEX - ANO/MODELO 2014/2015 - PLACA FEU 3780 - COMBUSTÍVEL FLEX - CHASSI: 9BD195A7MF0664894. DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000.000. DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00. DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00. APP MORTE: R\$ 10.000,00. APP INVALIDEZ: R\$ 10.000,00. VEÍCULO COM ASSISTÊNCIA KM LIMITADO. COBERTURA VIDROS. RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS.			
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	57/O O - 14/02/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID. VL. UNIT. 34.65 VL. TOTAL 34.65 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,65
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	9/O G - 14/02/2023	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
0/0	58/O O - 14/02/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 8948.12 VL. TOTAL 8948.12 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.948,12
						----- 12.706,95

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro 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/O O - 15/02/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.204,03

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 8 / 18)  
 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 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.</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	59/0 O - 15/02/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000.17 - FICHA</b></p>						
0/0	60/0 O - 15/02/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	8.00 UNID. VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 1432.00 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS NA COR PRETO. MATERIAL EM PLÁSTICO, COM BASE ELÉTRICA, CONTENDO AS TECLAS MUTE, FLASH E REDIAL. FUNÇÕES: BLOQUEIO DE CHAMADA, REGISTRO DE CHAMADAS ORIGINADAS ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS, CAPACIDADE PARA RAMAIS, AGENDA. MARCA INTELBRAS. AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA OMSS NOS SETORES DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, DIRETORIA GERAL, PRESIDÊNCIA, SALA DE REUNIÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, JURÍDICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.432,00
						----- 2.647,53

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA</b></p>						
0/0	70/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.480.891,25



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 9 / 18)  
 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. 1140054.36 VL. TOTAL 1140054.36 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - 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 ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 111205.28 VL. TOTAL 111205.28 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6887.44 VL. TOTAL 6887.44 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3132.54 VL. TOTAL 3132.54 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50622.05 VL. TOTAL 50622.05 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO 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. 124684.12 VL. TOTAL 124684.12 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 20705.75 VL. TOTAL 20705.75 - 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. 2705.64 VL. TOTAL 2705.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	69/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 150959.56 VL. TOTAL 150959.56 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155.466,92
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	71/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53.735,31

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 10 / 18)  
 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. 39066.18 VL. TOTAL 39066.18 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7419.09 VL. TOTAL 7419.09 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.94 VL. TOTAL 5206.94 - REFERENTE À RETENÇÃO DE OMSS - 14%						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	72/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 2669.92 VL. TOTAL 2669.92 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.669,92
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	73/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 2669.92 VL. TOTAL 2669.92 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.669,92
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	75/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	76/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 11 / 18)  
 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. 3953.55 VL. TOTAL 3953.55 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	62/0 O - 17/02/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	63/0 O - 17/02/2023	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	64/0 O - 17/02/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	65/0 O - 17/02/2023	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	66/0 O - 17/02/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	67/0 O - 17/02/2023	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	68/0 O - 17/02/2023	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	56/0 O - 17/02/2023	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.00 SERV VL. UNIT. 46.39 VL. TOTAL 46.39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA A ESTAGIÁRIA A SENHORA RAFAELLY PEREIRA LEANDRO. MORTE R\$ 30.000,00 - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE R\$ 30.000,00 - ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL R\$ 5.000,00.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46,39
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	61/0 O - 17/02/2023	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*-\*\*\*-03  
 (Página: 12 / 18)  
 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 SERV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS FEVEREIRO/2023, RELATIVO A TEDS ELETRÔNICO.			
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	74/0 O - 17/02/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1489.18 VL. TOTAL 1489.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.489,18
						----- 1.709.867,46

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	53/0 O - 24/02/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - FORNO ELÉTRICO MÍNIMO 44 LITROS - 110 V - TEMPERATURA MÍNIMA DE 50º TEMPERATURA MÁXIMA DE 320º - COR PRETO AUTOLIMPANTE, COM TIMER, PORTA COM VIDRO DUPLO. MARCA: FISHER. PARA COZINHA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		899,00
0/0	54/0 O - 24/02/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4299.00 VL. TOTAL 4299.00 - AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR MÍNIMO DE 431 LITROS. DUAS PORTAS. FREEZER CAPACIDADE MÍNIMA DE 128 LITROS. REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 303 LITROS. 110V. FROST FREE. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR EM SUA PROFUNDIDADE OU LARGURA O TAMANHO MÁXIMO DE 78 CENTÍMETROS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. MARCA ELECTROLUX IT56FF. PARA USO NA COZINHA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.299,00
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	52/0 O - 24/02/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 13 / 18)  
 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. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - SUPORTE BI-ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 10 A 55". MARCA INDUSAT. PARA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.			5.323,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>						
0/0	77/0 O - 27/02/2023	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID. VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	4/0 O - 27/02/2023	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		70,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	44/0 G - 27/02/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	1/0 O - 27/02/2023	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,69

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 14 / 18)  
 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 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.</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	78/0 O - 27/02/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</b></p>						
0/0	51/0 O - 27/02/2023	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	2.00 UNID. VL. UNIT. 276.10 VL. TOTAL 552.20 - VENTILADOR DE COLUNA MÍNIMO DE 06 PÁS TURBO - 110 V, COR PRETA - CONTROLE DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, SISTEMA OSCILANTE. MARCA MONDIAL VT 40 C. PARA USO NA COZINHA E SALA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		552,20
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.17 - FICHA</b></p>						
0/0	50/0 O - 27/02/2023	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID. VL. UNIT. 301.45 VL. TOTAL 301.45 - ESPANADOR DE AR ELÉTRICO, SOPRADOR DE AR SEM FIO, ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO RECARREGÁVEL DE 45.000 RPM, DOIS MODOS DE PARTIDA INTELIGENTES, DESTRUIDOR DE POEIRA REUTILIZÁVEL. MARCA VEDO VD 6000. PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		301,45
						----- 2.455,23

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>  <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b></p>						
0/0	100063/0 O - 28/02/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				7.419,09

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 15 / 18)  
 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			1.00 UNID. VL. UNIT. 7419.09 VL. TOTAL 7419.09 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			
100064/0	O - 28/02/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 124684.12 VL. TOTAL 124684.12 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 3906.31 VL. TOTAL 3906.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB FEVEREIRO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			128.590,43
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			21,67
100050/0	O - 28/02/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 1492.25 VL. TOTAL 1492.25 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			1.492,25
100051/0	O - 28/02/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
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 FEVEREIRO/2023			539,93
100065/0	O - 28/02/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 111205.28 VL. TOTAL 111205.28 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			111.205,28
100057/0	O - 28/02/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			737,30
100058/0	O - 28/02/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0						235,31
100066/0	O - 28/02/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA				

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 16 / 18)  
 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			1.00 UNID. VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS FEVEREIRO/2023			
100067/0	O - 28/02/2023	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS FEVEREIRO/2023			390,60
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS FEVEREIRO/2023			494,76
100068/0	O - 28/02/2023	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID. VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS FEVEREIRO/2023			494,76
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS FEVEREIRO/2023			778,60
100069/0	O - 28/02/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - DO MÊS FEVEREIRO/2023			778,60
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS FEVEREIRO/2023			806,37
100070/0	O - 28/02/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS FEVEREIRO/2023			806,37
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS FEVEREIRO/2023			338,52
100071/0	O - 28/02/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - MÊS FEVEREIRO/2023			338,52
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			8.397,82
100052/0	O - 28/02/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 8397.82 VL. TOTAL 8397.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			8.397,82
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			4.281,27
100056/0	O - 28/02/2023	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 FEVEREIRO/2023			4.281,27
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			4.289,62
100055/0	O - 28/02/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			4.289,62
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0						22,00
100053/0	O - 28/02/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				22,00



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 17 / 18)  
 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			1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES ATIVOS MÊS FEVEREIRO/2023			
100054/0	O - 28/02/2023	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 FEVEREIRO/2023			291,23
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 50622.05 VL. TOTAL 50622.05 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			50.622,05
100061/0	O - 28/02/2023	4 - BANCO SANTANDER				
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			1.262,13
100062/0	O - 28/02/2023	4 - BANCO SANTANDER				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 6887.44 VL. TOTAL 6887.44 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			6.887,44
100059/0	O - 28/02/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID. VL. UNIT. 3132.54 VL. TOTAL 3132.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2023			3.132,54
100060/0	O - 28/02/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0						
19/0	G - 28/02/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:02  
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
(Página: 18 / 18)  
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. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENGLOBALANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0						
	79/0 O - 28/02/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEIREIRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
0/0						
	80/0 O - 28/02/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS FEVEIREIRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
						----- 333.419,25 ----- 2.092.731,27

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2023