

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2022

| N.Processo                                                                                                 | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                         | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                                      |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS                                               |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS                                               |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social                                                                       |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário                                                        |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA                          |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 0/0                                                                                                        | 171/0 O | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL   | 1.00 VL. UNIT. 931.20 VL. TOTAL 931.20 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 07/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022                                             | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 931,20   |
| 0/0                                                                                                        | 174/0 O | 23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI   | 1.00 VL. UNIT. 874.03 VL. TOTAL 874.03 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, CONFOME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022                             | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 874,03   |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA                                                    |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                       |           |          |
| 0/0                                                                                                        | 172/0 O | 24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT   | 1.00 VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL, OBJETO DO CONTRATO N° 06/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                 | 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                                                                                                        | 166/0 O | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME   | 1.00 VL. UNIT. 938.99 VL. TOTAL 938.99 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 02 IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 938,99   |
| 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                                                                                                        | 178/0 O | 265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A |                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 1.187,86 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

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

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

| N.Processo                                                                                                 | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                       | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                                                            |         |                                            | 1.00 VL. UNIT. 1187.86 VL. TOTAL 1187.86 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 04/2022                                                                                                                                                         |                       |           |          |
| 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                                                                                                        | 179/0 O | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA | 1.00 VL. UNIT. 121.04 VL. TOTAL 121.04 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 121,04   |
| 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                                                                                                        | 168/0 O | 485 - INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP        | 1.00 VL. UNIT. 585.29 VL. TOTAL 585.29 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM INTERNET BANDA LARGA-FIBRA ÓPTICA= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO                                                                                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 585,29   |
| 0/0                                                                                                        | 177/0 O | 58 - TELEFONICA BRASIL S/A                 | 1.00 VL. UNIT. 472.58 VL. TOTAL 472.58 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 04/2022                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 472,58   |
| 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                                                                                                        | 176/0 O | 1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL  | 1.00 VL. UNIT. 971.84 VL. TOTAL 971.84 - DESPESA REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR =04/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.60 VL. TOTAL 48.60 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.169,96 |
| 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                                                                                                        | 175/0 O | 421 - BANCO DO BRASIL                      | 1.00 VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA DOS TÍTULOS PÚBLICOS DA OMSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIA) MÊS 04/2022                                                                                                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.460,00 |
| 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                                                                                                        | 167/0 O | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONVITE               | 02/2020   | 2.004,05 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 14)

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                                                                                                                           | 169/0 O | 19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI   | 1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL= MÊS 04/2022 | CONVITE               | 02/2020   | 1.768,28           |
| 0/0                                                                                                                           | 173/0 O | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF      | 1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 04/2022   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 250,00             |
| 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                                                                                                                           | 170/0 O | 476 - EDNEI DIAS PENICHE ME                 | 1.00 VL. UNIT. 506.53 VL. TOTAL 506.53 - REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA OMSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018=VALOR RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 506,53             |
| 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                                                                                                                           | 180/0 O | 39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV. PUBL. P A S E | 1.00 VL. UNIT. 7717.91 VL. TOTAL 7717.91 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVAS AO MÊS 03/2022                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 7.717,91           |
| Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2022                                                                        |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           | -----<br>21.454,35 |

| 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                                                                                                        | 181/0 O | 220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 286,60 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

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

Usuário: grasielle  
(Página: 4 / 14)  
Sistema CECAM

| 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<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA              |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                    | 1.00 CX VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4- CAIXA COM 10 PACOTES. CADA PACOTE COM 500 FOLHAS- MARCA: REPORT, 2.00 UNI VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE COLA BRANCA LAVÁVEL, COM SECAGEM TRANSPARENTE, 110 GRAMAS- MARCA: TENAZ                                                                                                     |                      |           |                 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                 |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                          | 182/0 O | 46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES | 2.00 UNI VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES SWITCH SOFTWARE MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA : STORE-AND-FORWARD, HARDWARE INTERFACES: PELO MENOS 4 PORTAS 10/100 MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO, AUOT-MDI/MDIX PADRÕES E PROTOCOLO; IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD DATA RATES: PELO MENOS 10/100 MBPS AT HALF DUPLEX 20/200 MBPS AT FULL DUPLEX SWITCHING CAPACITY: PELO MENOS 1GBPS MARCA: TP LINK LS 1005 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 198,00          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                 |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                          | 183/0 O | 476 - EDNEI DIAS PENICHE ME        | 1.00 VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA OMSS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 67,00           |
| Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2022                                                                                                                                                                                                       |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | -----<br>551,60 |

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                        | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                      | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000.11 - FICHA |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                               | 184/0 O | 81 - HM LOPES COM. PROD. INF. SERV. LTDA - | 1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO DE REPARO CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO DOS SENSORES SOLENOIDES DE ENTRADA DE PAPEL, LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS DA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DA O.M..S.S- MARCA: SAMSUNG MODELO SCX-4623F | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 150,00    |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.16 - FICHA                   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                               | 185/0 O | 1015 - UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRON     |                                                                                                                                                                                                                                         | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | -8.180,00 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

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

| N.Processo                                                                                                 | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                                                            |         |                                        | 1.00 UN VL. UNIT. -8180.00 VL. TOTAL -8180.00 - ANULAÇÃO DEVIDO A TROCA DE CATEGORIA SUB-ELEMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                          |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.16 - FICHA                                                    |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |          |
| 0/0                                                                                                        | 186/0 O | 1015 - UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRON | 2.00 VL. UNIT. 4090.00 VL. TOTAL 8180.00 - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI-WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S- INVERTER, VERSÃO FRIO, CAPACIDADE MINIMA 24 000 BTU'S, TENSÃO 220 V, MONOFÁSICO, CLASSE A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, CAPACIDADE 24000 BTU'S -CICLO FRIO COR BRANCO MARCA: LG DUAL INVERTER VOICE 24000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 8.180,00 |
|                                                                                                            |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           | -----    |
|                                                                                                            |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           | 150,00   |

### Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2022

| N.Processo                                                         | Empenho    | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA                   |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
| 0/0                                                                | 100062/0 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 1.00 VL. UNIT. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3625 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11949 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 03/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12519 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 03/2022 |            |           | 61,63 |
|                                                                    |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           | ----- |
|                                                                    |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           | 61,63 |

### Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2022

| N.Processo                                                                                                 | Empenho | Fornecedor                   | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS                                               |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS                                               |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social                                                                       |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário                                                        |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA                                                    |         |                              |                                    |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                        | 187/0 O | 179 - IRINEU MAKOTO KAWAJIRI |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.840,00 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 14)

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 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO TUBULAR 2 POLEGADAS DE ALUMINIO BRANCO MEDINDO 4,50 METROS DE COMPRIMENTO E CONFECÇÕES EM MATERIAL NA COR BRANCO-SUPORTE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO-SUPORTE DE FIXAÇÃO CORRIMÃO EM PERFIL MÓVEL, 2.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 1320.00 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO TUBULAR 2 POLEGADAS DE ALUMINIO BRANCO MEDINDO 5,60 METROS DE COMPRIMENTO E CONFECÇÕES EM MATERIAL NA COR BRANCO- SUPORTE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO-SUPORTE DE FIXAÇÃO CORRIMÃO EM PERFIL MÓVEL |            |           |       |

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 | 188/0 O | 421 - BANCO DO BRASIL | 1.00 VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 29.89 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 29,89 |
|-----|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------|

-----  
1.869,89

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Abril de 2022

| N.Processo | Empenho    | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                            | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|            |            |                                        | 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA |            |           |       |
| 0/0        | 100063/0 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 1.00 VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA PELO BANCO DO BRASIL                                              |            |           | 21,90 |

-----  
21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2022

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|            |         |            | 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS<br>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS<br>03.01.00.09.000 - Previdência Social<br>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário<br>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS<br>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL<br>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA |            |           |       |

|     |         |                       |  |                      |  |              |
|-----|---------|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|
| 0/0 | 193/0 O | 92 - PESSOAL INATIVOS |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 1.300.549,23 |
|-----|---------|-----------------------|--|----------------------|--|--------------|

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 14)

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 VL. UNIT. 1007872.51 VL. TOTAL 1007872.51 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 1500.65 VL. TOTAL 1500.65 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 10422.77 VL. TOTAL 10422.77 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 98017.43 VL. TOTAL 98017.43 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4394.30 VL. TOTAL 4394.30 - VALOR RELATIVO AO BANCO DAYCOVAL, 1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RELATIVO AO BANCO DO BRASIL, 1.00 VL. UNIT. 46271.86 VL. TOTAL 46271.86 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2435.15 VL. TOTAL 2435.15 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3323.13 VL. TOTAL 3323.13 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 97847.99 VL. TOTAL 97847.99 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 18235.37 VL. TOTAL 18235.37 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 220.37 VL. TOTAL 220.37 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL |                      |           |            |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL                                                         |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |            |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |            |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA                                                     |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |            |
| 0/0                                                                                                        | 192/0 O | 237 - PENSIONISTAS  | 1.00 VL. UNIT. 125877.48 VL. TOTAL 125877.48 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 4867.39 VL. TOTAL 4867.39 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - VALOR RELATIVO A PENSÃO JUDICIAL, 1.00 VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 131.307,83 |
| 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                                                                                                        | 189/0 O | 256 - PESSOAL CIVIL | 1.00 VL. UNIT. 26235.65 VL. TOTAL 26235.65 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2117.07 VL. TOTAL 2117.07 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 34.332,95  |
| 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                                                                                                        | 191/0 O | 256 - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.525,70   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

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

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

| N.Processo                                                                                                                                   | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                  | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
|                                                                                                                                              |         |                                            | 1.00 VL. UNIT. 1525.70 VL. TOTAL 1525.70 - DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS                |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA                                                                                       |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                                                          | 195/0 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC  | 1.00 VL. UNIT. 3841.10 VL. TOTAL 3841.10 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 04/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.841,10 |
| 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                                                                                                                                          | 194/0 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC  | 1.00 VL. UNIT. 2617.37 VL. TOTAL 2617.37 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 04/2022        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.617,37 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                                                   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA                                                                                      |         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                                                          | 196/0 O | 1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE  | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 197/0 O | 133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE  | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 198/0 O | 112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA           | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 199/0 O | 126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA         | 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 200/0 O | 221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA               | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 201/0 O | 70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL                                                                                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00   |
| 0/0                                                                                                                                          | 202/0 O | 197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA         |                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00   |



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

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        | 203/0 O | 42 - ODETE KOTANA FERREIA           | 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL |                      |           |        |
| 0/0        | 204/0 O | 217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO | 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0        | 205/0 O | 224 - ROSÂNGELA GOMES               | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0        | 206/0 O | 219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO    | 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |
| 0/0        | 207/0 O | 74 - CÉLIA COLAÇO PINTO             | 1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 260,00 |
| 0/0        | 207/0 O | 74 - CÉLIA COLAÇO PINTO             | 1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE ABRIL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 520,00 |

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 | 190/0 O | 256 - PESSOAL CIVIL | 1.00 VL. UNIT. 1340.49 VL. TOTAL 1340.49 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 04/2022 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 1.340,49     |
|     |         |                     |                                                                                                                              |                      |  | -----        |
|     |         |                     |                                                                                                                              |                      |  | 1.479.934,67 |

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2022

| N.Processo                               | Empenho                        | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                    | Modalidade | Licitação | Valor  |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 03.01.00.00.0.0000.0000                  | - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA    |                                          |                                                                                                                                                                       |            |           |        |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000      | - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS |                                          |                                                                                                                                                                       |            |           |        |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5825 | - FICHA                        |                                          |                                                                                                                                                                       |            |           |        |
| 0/0                                      | 100064/0 O                     | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022 |            |           | 119,04 |

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA

|     |         |                                            |  |                      |  |       |
|-----|---------|--------------------------------------------|--|----------------------|--|-------|
| 0/0 | 211/0 O | 160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 16,98 |
|-----|---------|--------------------------------------------|--|----------------------|--|-------|

## ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 10 / 14)

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                                                                                                        | 212/0 O | 134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA              | 2.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE SABÃO EM PÓ GR A 1000 GR. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA-MARCA: TIIXAN YPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 267,50   |
| 0/0                                                                                                        | 213/0 O | 427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA          | 12.00 PCT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 198.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MINIMAS 19X19 CM, 2 DOBRAS, PACOTE COM 1000 FOLHAS, MARCA: OUROPEL, 1.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - REFERENTE A UM PACOTE DE MEXEDOR PARA CAFÉ DE ACRILICO, PACOTE COM NO MINIMO 200 UNIDADES MARCA: PRAFESTA, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - REFERENTE A 3 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 60 LITROS- PACOTE COM 01 KG, MARCA : BRASIPLAST, 2.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - REFERENTE A 2 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: BRASIPLAST | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 34,20    |
| 0/0                                                                                                        | 214/0 O | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT | 1.00 VL. UNIT. 11.09 VL. TOTAL 11.09 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE RODO EM CABO DE MADEIRA TAMANHO GRANDE 60 CM- MARCA: UTIL PAULISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 11,09    |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE                                                       |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |          |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA                                                    |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                        | 208/0 O | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA  | 1.00 VL. UNIT. 171.36 VL. TOTAL 171.36 - REFERENTE A DESPESA DO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 171,36   |
| 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                                                                                                        | 210/0 O | 421 - BANCO DO BRASIL                     | 2.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE A (DOIS) TARIFAS BANCÁRIAS DE TED RELATIVO A MÊS 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 22,00    |
| 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                                                                                                        | 209/0 O | 1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA    | 1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVO AO MÊS 04/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 600,00   |
|                                                                                                            |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           | 1.242,17 |

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Abril de 2022

| N.Processo                                                                                                 | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                    |         |            |                                    |            |           |       |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |            |                                    |            |           |       |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA                                                    |         |            |                                    |            |           |       |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 14)

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                                                                                                        | 215/0 O | 4 - BANCO SANTANDER                    | 1.00 VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/22                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 145,00 |
| 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                                                                                                        | 216/0 O | 83 - JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME | 2.00 SERV. VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - 2 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR AGUA (AP) DE 10 LITROS, 2.00 SERV. VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - 2 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC, 1.00 SERV. VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - 1 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 155,00 |
|                                                                                                            |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           | -----  |
| Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2022                                                     |         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           | 300,00 |

| 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                                                                | 100066/0 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO      | 1.00 VL. UNIT. 2117.07 VL. TOTAL 2117.07 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MÊS 04/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 97847.99 VL. TOTAL 97847.99 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 4867.39 VL. TOTAL 4867.39 - PENSIONISTAS |            |           | 104.832,45 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA                   |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |            |
| 0/0                                                                | 100079/0 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST | 1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A AFUSEM PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1500.65 VL. TOTAL 1500.65 - PESSOAL INATIVO                                                                                     |            |           | 1.520,31   |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA                   |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |            |
| 0/0                                                                | 100073/0 O | 326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI | 1.00 VL. UNIT. 507.84 VL. TOTAL 507.84 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO                                                                                                                        |            |           | 507,84     |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA                   |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |            |
| 0/0                                                                | 100068/0 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |           | 98.174,50  |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

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

Usuário: grasielle  
(Página: 12 / 14)  
Sistema CECAM

| N.Processo                                       | Empenho    | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                        | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                                  |            |                                             | 1.00 VL. UNIT. 98017.43 VL. TOTAL 98017.43 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL |            |           |           |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA |            |                                             |                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 0/0                                              | 100074/0 O | 186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES              | 1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 04/2022                                                        |            |           | 389,48    |
| 0/0                                              | 100075/0 O | 488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA              | 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 363,60    |
| 0/0                                              | 100076/0 O | 469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA       | 1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 235,31    |
| 0/0                                              | 100077/0 O | 140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES    | 1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 737,25    |
| 0/0                                              | 100078/0 O | 215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS     | 1.00 VL. UNIT. 773.33 VL. TOTAL 773.33 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 773,33    |
| 0/0                                              | 100081/0 O | 1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA              | 1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 363,60    |
| 0/0                                              | 100082/0 O | 108 - ELAINE CRISTINA SUZANA                | 1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 04/2022                                                 |            |           | 460,56    |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA |            |                                             |                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 0/0                                              | 100070/0 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST | 1.00 VL. UNIT. 10422.77 VL. TOTAL 10422.77 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO                                                                 |            |           | 10.422,77 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA |            |                                             |                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 0/0                                              | 100071/0 O | 1011 - BANCO DO BRASIL S.A                  | 1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 04/2022 PESSOAL INATIVO                                                  |            |           | 5.544,72  |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA |            |                                             |                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 0/0                                              | 100072/0 O | 13 - BANCO BRADESCO S/A                     | 1.00 VL. UNIT. 3629.66 VL. TOTAL 3629.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO                                                      |            |           | 3.629,66  |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA |            |                                             |                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 0/0                                              | 100069/0 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST |                                                                                                                                                                           |            |           | 347,48    |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

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

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Empenho    | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                   | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                        | 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO<br>NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL<br>INATIVO        |                      |           |           |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100067/0 O | 4 - BANCO SANTANDER                    | 1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO<br>SANTANDER NO MÊS 04/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 46271.86 VL. TOTAL 46271.86<br>- PESSOAL INATIVO |                      |           | 48.487,16 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100080/0 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A               | 1.00 VL. UNIT. 4394.30 VL. TOTAL 4394.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO<br>DAYCOVAL NO MÊS 04/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2435.15 VL.<br>TOTAL 2435.15 - CARTÃO |                      |           | 6.829,45  |
| 03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS<br>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS<br>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA                                                                                                                                                                                                                           |            |                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100065/0 O | 498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES     | 1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A<br>SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL                                                                    |                      |           | 315,12    |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social<br>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário<br>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL<br>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA |            |                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219/0 O    | 125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA | 4.00 GAL. VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GALÕES DE<br>AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS                                                               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 48,00     |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA                                                                                                                                                                                                                       |            |                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217/0 O    | 1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME |                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 330,00    |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:01:30

Usuário: grasielle

(Página: 14 / 14)

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 INSC. VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRATIVO (GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA)- CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE DA UNIDADE GESTORA-PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO RPPS-EXAME POR PROVA E TITULOS |                      |           |              |
| 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                                                                                                        | 218/0 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 VL. UNIT. 96.36 VL. TOTAL 96.36 - VALOR RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 96,36        |
|                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | -----        |
|                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 284.408,95   |
|                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | -----        |
|                                                                                                            |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 1.789.995,16 |

REGISTRO, 30 de Abril de 2022