

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho 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	277/0 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 06/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	282/0 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 06/2022	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	278/0 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 06/2022	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	272/0 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 06/2022	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	284/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		397,46

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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. 397.46 VL. TOTAL 397.46 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 06/2022			
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	285/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 131.42 VL. TOTAL 131.42 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		131,42
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	274/0 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 06/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
0/0	283/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 592.70 VL. TOTAL 592.70 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15) = COMPETÊNCIA 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		592,70
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	279/0 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= 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 06/2022, 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	281/0 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 06/2022	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	273/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF		CONVITE	02/2020	2.004,05

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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	275/0 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 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 06/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	280/0 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 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 06/2022	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	276/0 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 06/2022	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	286/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 VL. UNIT. 8265.01 VL. TOTAL 8265.01 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.265,01
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Junho de 2022						21.341,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	288/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		645.785,35

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 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. 645675.17 VL. TOTAL 645675.17 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO DA OMSS, 1.00 VL. UNIT. 110.18 VL. TOTAL 110.18 - REDUTOR DE TETO MUNICIPAL			

03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA

0/0	289/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 64822.73 VL. TOTAL 64822.73 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE DOS PENSIONISTAS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.822,73
-----	---------	---	--	----------------------	--	-----------

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA

0/0	287/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 14218.45 VL. TOTAL 14218.45 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.218,45
						----- 724.826,53

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Junho 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	100116/0 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 3700 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 05/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12.056 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 05/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12.813 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 05/2022			61,63
						----- 61,63

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Junho 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 03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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
03.01.00.09.272.0043.2207.31900199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900199.046020000.1 - FICHA						
0/0	291/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -109281.57 VL. TOTAL -109281.57 - ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO EM FICHA CORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-109.281,57
0/0	294/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -59291.97 VL. TOTAL -59291.97 - ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO EM FICHA CORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-59.291,97
0/0	297/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -130509.49 VL. TOTAL -130509.49 - ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO EM FICHA CORRETA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-130.509,49
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						
0/0	292/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 109281.57 VL. TOTAL 109281.57 - REGULARIZAÇÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 03/2022 NO VALOR DE R\$ 109.281,57, SENDO RETIDO R\$ 41698,23 REFERENTE AO VALOR DEVIDO AO RPPS, TOTALIZANDO R\$ 67.583,34 A SER REPASSADO AO RGPS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		109.281,57
0/0	295/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 59291.97 VL. TOTAL 59291.97 - REGULARIZAÇÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 04/2022 NO VALOR DE R\$ 59.291,97 SENDO RETIDO R\$ 41.698,23 REFERENTE AO VALOR DEVIDO AO RPPS TOTALIZANDO R\$ 17.593,74 A SER REPASSADO AO RGPS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.291,97
0/0	298/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 130509.49 VL. TOTAL 130509.49 - REGULARIZAÇÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 05/2022 NO VALOR DE R\$ 130.509,49 SENDO RETIDO R\$ 41.698,23, REFERENTE AO VALOR DEVIDO AO RPPS TOTALIZANDO R\$ 88.811,26	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130.509,49
						----- 0,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	299/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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. 30.90 VL. TOTAL 30.90 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA			30,90

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho 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	100117/0 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
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000.8 - FICHA						
0/0	300/0 O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER/SUQUEIRA CONFECCIONADO EM VIDRO COM TORNEIRA UP & DOWN- CAPACIDADE 03 LITROS. MARCA: NOVVARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,90
0/0	301/0 O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -49.90 VL. TOTAL -49.90 - EMPENHO FEITO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-49,90
0/0	302/0 O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER/SUQUEIRA CONFECCIONADO EM VIDRO COM TORNEIRA UP & DOWN CAPACIDADE 03 LITROS MARCA: NOVVARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
0/0	305/0 O	1020 - RCMM LOJA DO REAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 219.99 VL. TOTAL 219.99 - AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER/SUQUEIRA CONFECCIONADO EM VIDRO COM TORNEIRA UP & DOWN- CAPACIDADE 05 LITROS, MARCA: GLASS BEVERAGE DISPENSER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		219,99
03.01.00.09.272.0043.2209.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903920.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903920.046020000.11 - FICHA						
0/0	304/0 O	1019 - ARIEL PEDROSO DA SILVA 41480050830- ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		457,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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
			2.00 SER. VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - 2 (DOIS) SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE ARMÁRIO DE AÇO DA MARCA PANDIM, COM ENTREGA DE 2 (DUAS) CHAVES, 1.00 SER. VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO PARA ACESSO A COZINHA DA O. M.S.S COM ENTREGA DE 02 (DUAS) CHAVES, 1.00 SER. VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO PARA PORTA SOCIAL DA GARAGEM DA O.M.S.S, COM ENTREGA DE 02 (DUAS) CHAVES, 1.00 SER. VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO PARA PORTÃO DA GARAGEM DA O.M.S.S, COM ENTREGA DE 02 (DUAS) CHAVES, 1.00 SER. VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO PARA PORTA DE VIDRO ACESSO A RECEPÇÃO DA O.M.S.S, COM ENTREGA DE 02 (DUAS) CHAVES., 16.00 SER. VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 112.00 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE (A ESCOLHER)			

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	303/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	1.00 SERV. VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - 1 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA EM ACRILICO NA COR CRISTAL TRANSPARENTE EM TAMANHO A4, SENDO 01 (UM) VOLUME DE 230 PÁGINAS E 01 (UM) VOLUME DE 256 PÁGINAS- BOLETIM DE CAIXA DO EXERCICIO DE 2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
						----- 766,89

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA			
0/0	309/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 1016730.27 VL. TOTAL 1016730.27 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 1491.09 VL. TOTAL 1491.09 - VALOR RELATIVO A AFUSEM, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - VALOR RELATIVO AO PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 106598.60 VL. TOTAL 106598.60 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 5077.93 VL. TOTAL 5077.93 - 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. 44323.00 VL. TOTAL 44323.00 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 3117.18 VL. TOTAL 3117.18 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3323.13 VL. TOTAL 3323.13 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 101163.34 VL. TOTAL 101163.34 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 18565.64 VL. TOTAL 18565.64 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS, 1.00 VL. UNIT. 220.37 VL. TOTAL 220.37 - VALOR RELATIVO AO REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.319.103,89

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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA						
0/0	308/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 127074.18 VL. TOTAL 127074.18 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 06/2022, 1.00 VL. UNIT. 3260.24 VL. TOTAL 3260.24 - 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		130.897,38
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	306/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 27165.51 VL. TOTAL 27165.51 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 06/2022, 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. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO CEF, 1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 1892.99 VL. TOTAL 1892.99 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3447.16 VL. TOTAL 3447.16 - VALOR RELATIVO AOS 14% OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.199,62
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	311/0 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 06/2022	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	310/0 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 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.617,37
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	307/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.322,97

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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
			1.00 VL. UNIT. 1322.97 VL. TOTAL 1322.97 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 06/2022			

1.492.982,33

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Junho de 2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA

0/0	312/O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 58.47 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRAMAS, MARCA: 3 CORAÇÕES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58,47
0/0	315/O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	2.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 9.18 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE AÇUCAR REFINADO PACOTE DE 01 KG- MARCA: UNIÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,18

03.01.00.09.272.0043.2209.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000.8 - FICHA

0/0	313/O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 8.85 VL. TOTAL 8.85 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FUNIL DE PLÁSTICO- MARCA: PLASDURAN	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8,85
-----	-------	--	--	----------------------	--	------

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	314/O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.00 FRASC VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 57.90 - AQUISIÇÃO DE 10 FRASCOS DE LIMPADOR DE USO GERAL MULTIUSO- FRASCO COM 500 ML-MARCA: VEJA, 6.00 UNI VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 5.70 - 6 UNIDADES DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO- MARCA: BRILHUS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		63,60
0/0	316/O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	12.00 FRASC VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 32.28 - AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO GERAL BACTERICIDA, FRASCO COM 500 ML-MARCA :BUFALO, 2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - 2 PACOTES DE LUVA LÁTEX AMARELA TAMANHO GRANDE- MARCA: SANRO TOP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52,26
0/0	317/O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		175,75

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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	318/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	4.00 PCT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 39.60 - AQUISIÇÃO DE 4 PACOTES DE SABÃO EM PÓ CAIXA COM 800 GRS.- MARCA: TIXAN YPE, 5.00 UNI VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 21.25 - 5 UNIDADES DE PANO PARA CHÃO ALVEJADO- MARCA: SACARIA THOMAZ, 16.00 PCT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 104.00 - 16 PACOTES HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO- 30 MX10CM- PACOTE COM 04 ROLOS-MARCA:QUALITÉ, 1.00 UNI VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - 1 UNIDADE DE VASSOURA DE PIAÇAVA BASE PLÁSTICA DE NYLON- MARCA: SANTA CLARA 10.00 PCT VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 49.50 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML- MARCA: KEROCOPO, 3.00 PCT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - 3 PACOTES DE SACO DE LIXO TAMANHO 20 LITROS- PACOTE COM 01 KG- MARCA: PORSANI, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 9.00 - 2 PACOTES DE MISTURADOR DE CAFÉ/ CHÁ EM ACRILICO- PACOTE COM 250 UNIDADES- MARCA: S/M	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97,50
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	319/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	320/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	321/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	322/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	323/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	324/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	325/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	326/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	327/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	328/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	329/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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

Usuário: grasielle
(Página: 11 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	330/0 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 JUNHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
			1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MÊS DE JUNHO			
						4.625,61

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Junho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	331/0 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 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		600,00
						600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho 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						
0/0	332/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 06/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,00
			1.00 VL. UNIT. 147.00 VL. TOTAL 147.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO MÊS 06/2022			
						294,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho 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	100119/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				106.316,57

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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. 1892.99 VL. TOTAL 1892.99 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 06/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 101163.34 VL. TOTAL 101163.34 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3260.24 VL. TOTAL 3260.24 - PENSIONISTAS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100132/0 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. 1491.09 VL. TOTAL 1491.09 - PESSOAL INATIVO			1.510,75
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100126/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL INATIVO			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100121/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 106598.60 VL. TOTAL 106598.60 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - PESSOAL CIVIL			107.285,41
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100127/0 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 06/2022			389,48
0/0	100128/0 O	1017 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			363,60
0/0	100129/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			235,31
0/0	100130/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			737,25
0/0	100131/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 VL. UNIT. 773.33 VL. TOTAL 773.33 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			773,33
0/0	100134/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			363,60
0/0	100135/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				460,56

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

Usuário: grasielle

(Página: 13 / 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A DESPESA COM PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 06/2022			
0/0	100123/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 8783.55 VL. TOTAL 8783.55 - VALOR RETIDO PARA UNIMED NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL INATIVO			8.783,55
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100124/0 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 06/2022 DO PESSOAL INATIVO			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100125/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.299,66
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100122/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 06/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 325.48 VL. TOTAL 325.48 - PESSOAL INATIVO			347,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100120/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 44323.00 VL. TOTAL 44323.00 - PESSOAL INATIVO			46.288,49
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100133/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 5077.93 VL. TOTAL 5077.93 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 06/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 3117.18 VL. TOTAL 3117.18 - CARTÃO			8.195,11
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100118/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				315,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:23

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 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL REFERENTE AO MÊS 06/2022			
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	335/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	3.00 VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 42.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
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	334/0 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
0/0	336/0 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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 334	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,36
0/0	337/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - VALOR RELATIVO A RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR NO MÊS 06/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,01
						----- 291.984,65 ----- 2.537.514,09

REGISTRO, 30 de Junho de 2022