

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro 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						
03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	17/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 VL. UNIT. 723.15 VL. TOTAL 723.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FLUXO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA AO INSS RELATIVO AO MÊS 11/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		723,15

						723,15

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - 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	13/1 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,92

						120,92

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Janeiro 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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100001/1 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL				315,12

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 11)

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 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL NO MÊS 01/2022			
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - 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	19/1 O	131 - TABELIONATO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 74.47 VL. TOTAL 74.47 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM DOCUMENTO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74,47

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Janeiro de 2022						389,59

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	22/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.27 VL. TOTAL 30.27 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,27
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	18/1 O	476 - EDNEI DIAS PENICHE ME	1.00 VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA OMSS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67,00
0/0	21/1 O	101 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	1.00 VL. UNIT. 31.30 VL. TOTAL 31.30 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SEDEX PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A EMPRESA APIMEC	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,30
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	12/1 O	39 - PROG.FORM.DO PATR. SERV.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.969,76

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 3 / 11)

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. 14969.76 VL. TOTAL 14969.76 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 12/2021			----- 15.098,33

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	23/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	1.00 CX VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, ALCALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MADINDO 210 MMX297MM, COM GRAMATURA 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTES COM 500 FOLHAS. MARCA : AQUATTRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		230,00
0/0	25/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 PCT VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE CAIXA ARQUIVO MORTO EM PVC, POLIONDA NA COR AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADES- MARCA: POLIBRAS, 1.00 PCT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE SULFITE MULTIUSO TAMHANHO A4, ALCALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MEDINDO 210 MMX297 MM, COM GRAMATURA 75G/M². NA COR AZUL- PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA : CHAMEX	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		134,00
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	24/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	4.00 PARES VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 26.60 - AQUISIÇÃO DE 4 PARES DE LUVA LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE MARCA:SANRO, 5.00 UNI VL. UNIT. 4.25 VL. TOTAL 21.25 - AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, NA COR BRANCO- MARCA: SACARIA THOMAZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,85
0/0	26/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	12.00 FR VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 33.60 - AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO COM 750 ML- MARCA: BUFALO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,60
0/0	27/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMES	10.00 PCT VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 21.90 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL-CAPACIDADE 50 ML- PACOTE COM 100 UNIDADES-MARCA: CRISTALCOPO, 4.00 PCT VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 35.56 - AQUISIÇÃO DE 4 PACOTES DE SABÃO EM PÓ DE 100 GRAMAS. aCONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA. MARCA: TIXAN YPÊ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,46
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	20/1 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		263,43

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 4 / 11)

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. 263.43 VL. TOTAL 263.43 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 01/2022			766,34

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Janeiro 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	100002/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA DO FUNCIONÁRIO) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 01/2022			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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	14/1 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 VL. UNIT. 1069.42 VL. TOTAL 1069.42 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS = COMPETÊNCIA 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.069,42
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	50/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 VL. UNIT. 210.96 VL. TOTAL 210.96 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS NO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		210,96
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	8/1 O	1001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.056,11

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

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

Usuário: grasielle

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 877.27 VL. TOTAL 877.27 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NIVEL SUPERIOR= MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 134.97 VL. TOTAL 134.97 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 43.87 VL. TOTAL 43.87 - VALOR RELATIVO A TARIFA CIEE			----- 2.455,53

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						
0/0	54/1 O	175 - EDUARDO P PINTO TREINAMEN	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES CGRPPS- CERTIFICADO DE GESTORES DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- O CURSO É COMPOSTO POR APOSTILA, VIDEOAULAS E SIMULADOS COM QUESTÕES COMENTADAS PARA A DIRETORA GERAL GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 170,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro 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	100004/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 VL. UNIT. 1986.78 VL. TOTAL 1986.78 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 87973.29 VL. TOTAL 87973.29 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - PENSIONISTAS			93.081,73
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100017/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 19.66 VL. TOTAL 19.66 - VALOR RETIDO PARA A FUSEM NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 1447.46 VL. TOTAL 1447.46 - PESSOAL INATIVO			1.467,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100011/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.				510,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 6 / 11)

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. 510.29 VL. TOTAL 510.29 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100006/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 94626.96 VL. TOTAL 94626.96 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DA CEF NO MÊS 01/2022 PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 157.07 VL. TOTAL 157.07 - PESSOAL CIVIL			94.784,03
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100012/1 O	186 - MARIA LEILA FAUSTO ALVES	1.00 VL. UNIT. 389.48 VL. TOTAL 389.48 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO NO MÊS 01/2022			389,48
0/0	100013/1 O	488 - LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			363,60
0/0	100014/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			235,31
0/0	100015/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			737,25
0/0	100016/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 VL. UNIT. 737.45 VL. TOTAL 737.45 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			737,45
0/0	100019/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 01/2022			363,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100008/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 11288.52 VL. TOTAL 11288.52 - VALOR RETIDO PARA A UNIMED NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			11.288,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100009/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 5544.72 VL. TOTAL 5544.72 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL NO MÊS 01/2022			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5327 - FICHA						
0/0	100003/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S				754,82

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 7 / 11)

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 706.27 VL. TOTAL 706.27 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO INSS RETIDO DO CARGO EM COMISSÃO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 48.55 VL. TOTAL 48.55 - 13º PROPORCIONAL			
0/0	100010/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3474.85 VL. TOTAL 3474.85 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.474,85
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100007/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR RETIDO PARA O PLANO ODONTOLÓGICO NO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 313.23 VL. TOTAL 313.23 - PESSOAL INATIVO			335,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100005/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 2215.30 VL. TOTAL 2215.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 01/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 44192.09 VL. TOTAL 44192.09 - PESSOAL INATIVO			46.407,39
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100018/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4087.24 VL. TOTAL 4087.24 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 01/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2381.60 VL. TOTAL 2381.60 - CARTÃO			6.468,84
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						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - 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	43/1 O	92 - PESSOAL INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.229.208,41

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 11)

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
03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - 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	49/1 O	237 - PENSIONISTAS	1.00 VL. UNIT. 121552.41 VL. TOTAL 121552.41 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 1.00 VL. UNIT. 3121.66 VL. TOTAL 3121.66 - 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		125.237,03
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	40/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 40816.70 VL. TOTAL 40816.70 - VENCIMENTO LIQUIDO DO PESSOAL CIVIL DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022, 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. 706.27 VL. TOTAL 706.27 - VALOR RELATIVO AO INSS, 1.00 VL. UNIT. 1986.78 VL. TOTAL 1986.78 - VALOR RELATIVO AO IRRF, 1.00 VL. UNIT. 3478.39 VL. TOTAL 3478.39 - VALOR RELATIVO AOS 14 % OMSS, 1.00 VL. UNIT. 119.04 VL. TOTAL 119.04 - VALOR RELATIVO AO VALE TRANSPORTE, 1.00 VL. UNIT. 48.55 VL. TOTAL 48.55 - VALOR RELATIVO AO 13º INSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.569,76
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901131.046020000.4 - FICHA						
0/0	30/1 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 11)

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	31/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20/01/2022 PAGO A CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	32/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	33/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/22 FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	34/1 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 E 26/01/2022 GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	35/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	36/1 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDR	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	37/1 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 ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	38/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 20/01/2022 JANIA MARIA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	39/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA NOS DIAS 20/01/2022 E 26/01/2022 ODETE KOTONA FERREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
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	42/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 223.03 VL. TOTAL 223.03 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL DO PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		223,03
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901302.046020000.5 - FICHA						
0/0	47/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.441,09

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

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

Usuário: grasielle
(Página: 10 / 11)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS			1.00 VL. UNIT. 1305.15 VL. TOTAL 1305.15 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O CARGO EM COMISSÃO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/22, 1.00 VL. UNIT. 135.94 VL. TOTAL 135.94 - 13º PROPORCIONAL			
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	46/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 VL. UNIT. 3875.91 VL. TOTAL 3875.91 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.875,91
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	45/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 VL. UNIT. 2641.08 VL. TOTAL 2641.08 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COBERTURA DO DÉFICIT TÉCNICO SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO PESSOAL EFETIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.641,08
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	56/1 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	6.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		72,00
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	28/1 O	31 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	3.00 UNID VL. UNIT. 112.25 VL. TOTAL 336.75 - 03 UNIDADES DE FITA DE SEGURANÇA TIPO: ADESIVA ANTIDERRAPANTE NA COR : PRETA- TIPO SAFETY WALK- ROLO COM 20 METROS- MARCA: NORTON	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		336,75
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA						
0/0	52/1 O	1009 - SONIA BRAZ ZANELLA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:19:04

Usuário: grasielle

(Página: 11 / 11)

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. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO 42MBCB09M5- SPRINGER MIDEA FRIO- MARCA: MXT, 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO TSNC122TNW5- LG FRIO- MARCA: LINKSKY, 1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPATIVEL COM MODELO TSN092TNW6- LG FRIO- MARCA: LINKSKY			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	57/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		146,00
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	41/1 O	256 - PESSOAL CIVIL	1.00 VL. UNIT. 1489.43 VL. TOTAL 1489.43 - AFIM DE FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL RELATIVO AO MÊS 01/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.489,43

						1.684.974,72

						1.704.698,58

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Janeiro de 2022