

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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

Usuário: grasielle

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
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	100083/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL REFERENTE AO MÊS 05/2022			315,12
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	225/0 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 05/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		931,20
0/0	230/0 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, CONFORME CONTRATO= VALOR RELATIVO AO MÊS 05/2022	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	226/0 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 05/2022	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	220/0 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		938,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

Usuário: grasielle

(Página: 2 / 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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						
			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 05/2022			
0/0	231/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 VL. UNIT. 678.76 VL. TOTAL 678.76 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA OMSS, COMPETÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		678,76
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	232/0 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 VL. UNIT. 120.92 VL. TOTAL 120.92 - DESPESA REFERENTE A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO DO PRÉDIO DA OMSS RELATIVO AO MÊS 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,92
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	222/0 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 05/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,29
0/0	234/0 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 350.81 VL. TOTAL 350.81 - DESPESA REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA TELEFONICA (15)= COMPETÊNCIA 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,81
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	227/0 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=05/2022, 1.00 VL. UNIT. 149.52 VL. TOTAL 149.52 - VALOR RELATIVO AO AUXILIO VALE TRANSPORTE MÊS 05/2022, 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	229/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
			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 05/2022			
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	221/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 884.14 VL. TOTAL 884.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA= VALOR RELATIVO AO MÊS 05/2022, 1.00 VL. UNIT. 1119.91 VL. TOTAL 1119.91 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL = MÊS 05/2022	CONVITE	02/2020	2.004,05
0/0	223/0 O	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 VL. UNIT. 1414.62 VL. TOTAL 1414.62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE RELATIVOS AO MÊS 05/2022, 1.00 VL. UNIT. 353.66 VL. TOTAL 353.66 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS 05/2022	CONVITE	02/2020	1.768,28
0/0	228/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECADRASTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INSATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS A OMSS= VALOR RELATIVO AO MÊS 05/2022	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	224/0 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 OMSSS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2018= VALOR RELATIVO AO MÊS 05/2022	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	233/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 VL. UNIT. 7793.67 VL. TOTAL 7793.67 - DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS 04/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.793,67

21.214,24

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio 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	100084/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				61,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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. 13.11 VL. TOTAL 13.11 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 3663 DA EMPRESA GCASPP COMPETÊNCIA 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 11997 DA EMPRESA ETAA COMPETÊNCIA 04/2022, 1.00 VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 12669 DA EMPRESA CECAM COMPETÊNCIA 04/2022			

61,63

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio 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					
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981	- 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	235/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 30.73 VL. TOTAL 30.73 - REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,73
-----	---------	-----------------------	---	----------------------	--	-------

30,73

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio 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	100085/0 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	- 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	100087/0 O	498 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				-315,12
-----	------------	------------------------------------	--	--	--	---------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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. -315.12 VL. TOTAL -315.12 - ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE			

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	237/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. -49.00 VL. TOTAL -49.00 - ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-49,00
-----	---------	-------------------------------	---	----------------------	--	--------

-342,22

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Maio 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	238/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	1.00 CX VL. UNIT. 286.50 VL. TOTAL 286.50 - AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SULFITE MULTIUSO TAMANHO A4, BRANCO, ALCALINO, FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, MEDINDO 210 MMX297MM, COM GRAMATURA 75 G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES. PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA:OFFICE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		286,50
-----	---------	--------------------------------------	--	----------------------	--	--------

0/0	242/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.00 PCT VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 9.38 - AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE AÇUCAR REFINADO- PACOTE DE 01 KG. MARCA: UNIÃO, 10.00 CX VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 53.90 - AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES- CAIXA COM 40 GRAMAS E APROXIMADAMENTE 25 SACHES- MARCA: MATE LEÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		63,28
-----	---------	--	---	----------------------	--	-------

0/0	244/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 59.70 - AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS. MARCA: 3 CORAÇÕES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59,70
-----	---------	----------------------------------	--	----------------------	--	-------

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	239/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,80
-----	---------	--	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
0/0	240/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	8.00 FR VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 66.80 - AQUISIÇÃO DE 8 FRASCOS DE DESINFETANTE, PARA USO EM PORCELANATO- FRASCO COM 1000 ML. MARCA: CASA E PERFUME 6.00 VL. UNIT. 5.79 VL. TOTAL 34.74 - AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE LIMPADOR DE USO GERAL- FRASCO COM 500 ML- MARCA: VEJA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,74
0/0	241/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.00 FRASC VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 22.74 - AQUISIÇÃO DE 6 FRASCOS DE AGUA SANITÁRIA, PARA USO GERAL, FRASCO COM 1000 ML, MARCA : QBOA, 4.00 FRASC VL. UNIT. 12.95 VL. TOTAL 51.80 - AQUISIÇÃO DE 4 FRASCOS DE INSETICIDA AEROSOL- LATA DE 300 ML- MARCA: RAID	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74,54
0/0	243/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 55.00 - AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: ECONOPOT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
						640,56

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Maio 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	248/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 1003391.25 VL. TOTAL 1003391.25 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO RELATIVO AO MÊS 05/2022, 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. 10422.77 VL. TOTAL 10422.77 - VALOR RELATIVO A UNIMED, 1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RELATIVO AO CONSIGNADO BRADESCO, 1.00 VL. UNIT. 101995.76 VL. TOTAL 101995.76 - VALOR RELATIVO AO BANCO CEF, 1.00 VL. UNIT. 4235.30 VL. TOTAL 4235.30 - 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. 46591.14 VL. TOTAL 46591.14 - VALOR RELATIVO AO BANCO SANTANDER, 1.00 VL. UNIT. 2428.10 VL. TOTAL 2428.10 - VALOR RELATIVO AO DAYCOVAL CARTÃO, 1.00 VL. UNIT. 491.14 VL. TOTAL 491.14 - VALOR RELATIVO AO SINDICATO, 1.00 VL. UNIT. 3323.13 VL. TOTAL 3323.13 - VALOR RELATIVO A PENSÃO ALIMENTICIA, 1.00 VL. UNIT. 99710.38 VL. TOTAL 99710.38 - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.301.705,66
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	247/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130.897,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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

Usuário: grasielle
(Página: 7 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - 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	245/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 VL. UNIT. 127088.40 VL. TOTAL 127088.40 - VALOR LIQUIDO DOS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE, RELATIVO AO MÊS 05/2022, 1.00 VL. UNIT. 3246.02 VL. TOTAL 3246.02 - 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		35.599,62
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	250/0 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 05/2022	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	249/0 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 05/2022	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	246/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.331,73

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

Usuário: grasielle

(Página: 8 / 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. 1331.73 VL. TOTAL 1331.73 - DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL, RELATIVO AO MÊS 05/2022			

1.475.992,86

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2022

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

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	251/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	252/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	253/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	254/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	255/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	256/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	257/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	258/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	259/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	260/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	261/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	262/0 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 MAIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00

4.160,00

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio 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	100088/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA				119,04
-----	------------	--	--	--	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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

Usuário: grasielle

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

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 05/2022

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - 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	264/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 VL. UNIT. 171.36 VL. TOTAL 171.36 - DESPESA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE (QUOTA PATRONAL) A SER FORNECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA OMSS RELATIVO AO MÊS 05/2022	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	263/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 9.10 VL. TOTAL 9.10 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA OBN (DOC) OCORRENCIA MAIO/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,10
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	------

299,50

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2022

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

03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5826 - FICHA

0/0	100089/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 109281.57 VL. TOTAL 109281.57 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 04/2022 NO VALOR DE R\$ 109.281,57, SENDO RETIDO R\$ 41.698,23 REFERENTE AO VALOR DEVIDO AO RPPS, TOTALIZANDO R\$ 67.583,34 A SER REPASSADO AO RGPS			109.281,57
-----	------------	---	--	--	--	------------

0/0	100090/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL				59.291,97
-----	------------	---	--	--	--	-----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
			1.00 VL. UNIT. 59291.97 VL. TOTAL 59291.97 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 05/2022 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			----- 168.573,54

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	265/0 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 05/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio 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	266/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 145.00 VL. TOTAL 145.00 - TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 05/22	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 145,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio 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	100091/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				104.764,39

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
			1.00 VL. UNIT. 1807.99 VL. TOTAL 1807.99 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO MÊS 05/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 99710.38 VL. TOTAL 99710.38 - PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 3246.02 VL. TOTAL 3246.02 - PENSIONISTAS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100104/0 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	100098/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 VL. UNIT. 491.14 VL. TOTAL 491.14 - VALOR RETIDO PARA O SINDICATO NO MÊS 05/2022 DO PESSOAL INATIVO			491,14
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100093/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 101995.76 VL. TOTAL 101995.76 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO CEF NO MÊS 05/2022 DO PESSOAL INATIVO, 1.00 VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - PESSOAL CIVIL			102.682,57
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100099/0 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 05/2022			389,48
0/0	100100/0 O	1017 - 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 05/2022			363,60
0/0	100101/0 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 05/2022			235,31
0/0	100102/0 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 05/2022			737,25
0/0	100103/0 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 05/2022			773,33
0/0	100106/0 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 05/2022			363,60
0/0	100107/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA				460,56

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
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 RETIDO DO PESSOAL INATIVO DO MÊS 05/2022			
0/0	100095/0 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 05/2022 DO PESSOAL INATIVO			10.422,77
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100096/0 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 05/2022 DO PESSOAL INATIVO			5.544,72
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100097/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 3299.66 VL. TOTAL 3299.66 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO BRADESCO NO MÊS 05/2022 DO PESSOAL INATIVO			3.299,66
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100094/0 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 05/2022 DO 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	100092/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 VL. UNIT. 1965.49 VL. TOTAL 1965.49 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO SANTANDER NO MÊS 05/2022 PESSOAL CIVIL, 1.00 VL. UNIT. 46591.14 VL. TOTAL 46591.14 - PESSOAL INATIVO			48.556,63
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100105/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 VL. UNIT. 4235.30 VL. TOTAL 4235.30 - VALOR RETIDO PARA O CONSIGNADO DAYCOVAL NO MÊS 05/2022 DO PESSOAL INATIVO NORMAL, 1.00 VL. UNIT. 2428.10 VL. TOTAL 2428.10 - CARTÃO			6.663,40
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5826 - FICHA						
0/0	100109/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL				130.509,49

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
			1.00 VL. UNIT. 130509.49 VL. TOTAL 130509.49 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 06/2022 NO VALOR DE R\$ 130.509,49 SENDO RETIDO R\$ 41.698,23, REFERENTE AO VALOR DEVIDO AO RPPS TOTALIZANDO R\$ 88.811,26 A SER REPASSADO AO RGPS			
0/0	100112/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -109281.57 VL. TOTAL -109281.57 - ANULAÇÃO POR TER SIDI FEITO INDEVIDAMENTE			-109.281,57
0/0	100113/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -59291.97 VL. TOTAL -59291.97 - ANULAÇÃO POR TER SIDI FEITO INDEVIDAMENTE			-59.291,97
0/0	100115/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. -130509.49 VL. TOTAL -130509.49 - ANULAÇÃO POR TER SIDI FEITO INDEVIDAMENTE			-130.509,49
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	100108/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - DESPESA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A SER RETIDA DO PENSIONISTA GERAL REFERENTE AO MÊS 05/2022			315,12
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						
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	269/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 109281.57 VL. TOTAL 109281.57 - 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	270/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 59291.97 VL. TOTAL 59291.97 - 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	271/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 130509.49 VL. TOTAL 130509.49 - 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
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	268/0 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		104,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 22/11/2022 19:02:00

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
			8.00 VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GALÕES DE AGUA MINERAL KLARINA DE 20 LITROS			
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	267/0 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
						----- 418.631,61 -----
						2.090.007,45

REGISTRO, 31 de Maio de 2022