

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 19)  
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	55/0 O - 01/03/2023	1034 - REDE NOVA ERA MATERIAIS PARA CON	2.00 UNID. VL. UNIT. 208.90 VL. TOTAL 417.80 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, OVAL NA COR BRANCO. CONTENDO PARAFUSOS REGULÁVEIS.. COM A TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO DE FECHAMENTO. MARCA: ASTRA. PARA USO NOS SANITÁRISO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,80
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>						
0/0	14/0 G - 01/03/2023	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	8/0 G - 01/03/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 19)  
 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	13/0 G - 01/03/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.			
0/0	13/0 G - 01/03/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	9.00 SERV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 13199.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO Nº 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO, 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 14/10/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	18/0 G - 01/03/2023	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	11/0 G - 01/03/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	12.00 SERV. VL. UNIT. 936.26 VL. TOTAL 11235.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 1185.93 VL. TOTAL 14231.16 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. TERMO ADITIVO 2º DO CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	2.122,19
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	47/0 O - 01/03/2023	249 - LOJAS CEM S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		398,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - DEPURADOR DE AR TAMANHO 60 CM. PARA FOGÃO DE 04 BOCAS, COM LÂMPADA, TIPO DE PAREDE, FILTRO METÁLICO E LAVÁVEL, MÍNIMO DE 03 VELOCIDADES DE SUÇÃO. NA COR BRANCA. PORTÊNCIA 110 W. CONSUMO DE ENERGIA. MARCA SUGGAR. PARA USO NA OMSS			6.873,62

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>						
0/0	7/0 G - 02/03/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	10/0 G - 02/03/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	12.00 SERV. VL. UNIT. 1498.02 VL. TOTAL 17976.24 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 374.51 VL. TOTAL 4494.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	1.872,53
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	12/0 G - 02/03/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			8.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 3440.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.			3.288,81

### Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000			GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312			FICHA			

0/0

100072/0 O - 03/03/2023	193	- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18,00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			68,09
-------------------------	-----	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------

### Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2023

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			
03.01.00.09.272.0043.2208			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

83/0 O - 07/03/2023	437	- INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
---------------------	-----	-----------------------------------------	--	----------------------	--	----------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO/2023.			4.940,62

### Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b>						

0/0	2/0 O - 08/03/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.355,79
-----	--------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA</b>						

0/0	46/0 O - 09/03/2023	1022 - X10 PRESENTES E COMERCIAL LTDA.	2.00 UNID. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE EMBUTIR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 66.90 VL. TOTAL 133.80 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 12 W. MARCA AVANT. PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		313,80
-----	---------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--------

<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						

0/0	84/0 O - 09/03/2023	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50
-----	---------------------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 19)  
 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 SERV. VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO.			325,30

### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.6002 - FICHA						

0/0	100011/0 O - 10/03/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	0.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - ,, 1.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALM (ASSET LIABILITY MANEGEMENT), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A MELHOR ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME SITUAÇÃO ATURIAL DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2022. TAL CONTRATAÇÃO É PARA ATENDER O ESTUDO DE SOLVÊNCIA ALM PARA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
-----	-------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						

0/0	100073/0 O - 14/03/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 02/2023.			21,90
-----	-------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------

03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS  
 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS  
 03.01.00.09.000 - Previdência Social  
 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  
 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA

0/0	3/0 O - 14/03/2023	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		586,52
-----	--------------------	----------------------------	--	----------------------	--	--------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 7 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	85/0 O - 14/03/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 35.52 VL. TOTAL 35.52 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35,52
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	9/0 G - 14/03/2023	421 - BANCO DO BRASIL	12.00 SERV. VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
						----- 2.103,94

## Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2023

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	89/0 O - 16/03/2023	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.00 PCTE VL. UNIT. 18.29 VL. TOTAL 219.48 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC. PRODUTO 100% PURO. MARCA 3 CORAÇÕES., 45.00 PCTE VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 242.55 - CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES. CHÁ ERVA MATE TOSTADO (IIIEX PARAGUARIENSI, ST. HIL.) MARCA MATTE LEÃO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE 03 MESES NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		462,03
0/0	90/0 O - 16/03/2023	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,90

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 8 / 19)  
 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
			10.00 PCTE VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 38.90 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG. MARCA ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	86/0 O - 16/03/2023	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	35.00 PCTE VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 173.25 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200 ML - MARCA KEROCOPPO., 24.00 PCTE VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 522.00 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 21 X 21 CM - MARCA OUROPEL, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. MARCA BASIPLAST, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS. MARCA BASIPLAST, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. MARCA BASIPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		929,25
0/0	87/0 O - 16/03/2023	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	20.00 UNID VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL. MARCA FUZETTO, 24.00 UNID. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 750 ML. MARCA BÚFALO., 2.00 UNID. VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE REDONDO EM PLÁSTICO BRANCO. MARCA SANTA CLARA, 20.00 UNID VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 38 CM. MARCA TOMAZ, 48.00 UNID. VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 360.00 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS X 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA QUALITE, 2.00 UNID. VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO. MARCA SANTA CLARA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		579,34
0/0	88/0 O - 16/03/2023	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.00 UNID. VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 150.24 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO FRASCO COM 01 LITRO. MARCA CASA, 8.00 UNID. VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 12.72 - ESPONJA DUPLA FACE, 1º QUALIDADE. MARCA JANAÍNA, 8.00 UNID. VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 66.32 - LIXEIRA PLÁSTICA TELADA SEM TAMPA 10 LITROS. SEM TAMPA DIMENSÕES 50,5 X 38,2 X 29,5 CM. MARCA JAGUAR., 24.00 UNID. VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 109.20 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 X 80 CM. MARCA INFLA, 3.00 UNID. VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 43.17 - VASSOURA MULTIUSO COM CABO CERDAS MACIAS NA PARTE EXTERNA E CERDAS FIRMES NA PARTE INTERNA VARRIÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE PISOS. MARCA LOREZON. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 03 MESES DE USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		381,65
0/0	91/0 O - 16/03/2023	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		296,41



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 9 / 19)  
 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	92/0 O - 16/03/2023	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EMBALAGE	28.00 UNID. VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 223.72 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 %, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. MARCA SAFRA., 1.00 UNID. VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6.89 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 24 CM x COMPRIMENTO 22 CM x ALTURA 8,5 CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO. MARCA NOVIÇA., 20.00 UNID. VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 65.80 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA BÚFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.			
			6.00 UNID VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 360 ML. MARCA GLADE, 12.00 UNID VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 25.08 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA YPÊ., 12.00 PCTE VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 71.88 - LUVAS DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO E COM SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE. MARCA INOVEN., 4.00 PCTE VL. UNIT. 9.98 VL. TOTAL 39.92 - MISTURADOR DE CAFÉ (PALHETA MEXER CAFÉ, 9 CM BRANCA OU TRANSPARENTE. PACOTE COM 500 UNIDADES) MARCA PRAFESTA, 10.00 PCTE VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS A 1000 GRAMAS. MARCA ASSIM, 1.00 UNID VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS FRAGÂNCIA ERVA DOCE PEROLIZADO. MARCA TRILHA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		342,71
						-----
						3.030,29

### Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	93/0 O - 20/03/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 11406.92 VL. TOTAL 11406.92 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.406,92
						-----
						11.406,92

### Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA						
0/0	44/0 G - 24/03/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 10 / 19)  
 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
11.00 SERV. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 12100.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR., 11.00 SERV. VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1839.20 - AUXÍLIO TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA A OMSS						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	94/0 O - 24/03/2023	1035 - CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI D	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	95/0 O - 24/03/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	96/0 O - 24/03/2023	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	97/0 O - 24/03/2023	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	98/0 O - 24/03/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	99/0 O - 24/03/2023	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	100/0 O - 24/03/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	101/0 O - 24/03/2023	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	102/0 O - 24/03/2023	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	103/0 O - 24/03/2023	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	104/0 O - 24/03/2023	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 11 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023			5.427,20

### Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	1/0 O - 27/03/2023	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 SERV. VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
-----	--------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--------

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	116/0 O - 27/03/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	----------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2023

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	106/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.652.059,51
-----	----------------------	-------------------------------------------	--	----------------------	--	--------------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 12 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1273392.58 VL. TOTAL 1273392.58 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 8004.57 VL. TOTAL 8004.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 111507.64 VL. TOTAL 111507.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6788.16 VL. TOTAL 6788.16 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2856.72 VL. TOTAL 2856.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50686.23 VL. TOTAL 50686.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 151881.11 VL. TOTAL 151881.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 28992.85 VL. TOTAL 28992.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 VL. UNIT. 2817.03 VL. TOTAL 2817.03 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	105/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 165620.14 VL. TOTAL 165620.14 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4489.32 VL. TOTAL 4489.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.071,51
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	112/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.893,31

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 13 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID. VL. UNIT. 44065.77 VL. TOTAL 44065.77 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 7862.47 VL. TOTAL 7862.47 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5807.82 VL. TOTAL 5807.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	108/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 154.05 VL. TOTAL 154.05 - REFERENTE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,05
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	109/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 154.05 VL. TOTAL 154.05 - REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDORA AUREALICE FIRMIMO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,05
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	113/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 6471.58 VL. TOTAL 6471.58 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.471,58
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	114/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.409,80

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 14 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00 UNID. VL. UNIT. 4409.80 VL. TOTAL 4409.80 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA</b>						
0/0	110/0 O - 28/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1952.41 VL. TOTAL 1952.41 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 476.00 - REFERENTE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.428,41
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA</b>						
0/0	115/0 O - 28/03/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 SERV. VL. UNIT. 206.18 VL. TOTAL 206.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,18
						----- 1.742.848,40

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100076/0 O - 30/03/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 7862.47 VL. TOTAL 7862.47 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			7.862,47
0/0	100077/0 O - 30/03/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 151881.11 VL. TOTAL 151881.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID. VL. UNIT. 4489.32 VL. TOTAL 4489.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			156.370,43
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100080/0 O - 30/03/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				1.561,29

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 15 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100094/0 O - 30/03/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID. VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			542,02
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0	100074/0 O - 30/03/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MARÇO/2023			737,30
0/0	100075/0 O - 30/03/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 111507.64 VL. TOTAL 111507.64 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			111.507,64
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100088/0 O - 30/03/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 262.47 VL. TOTAL 262.47 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO: BENEDITO OSWALDO FERREIRA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			262,47
0/0	100089/0 O - 30/03/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023.			338,52
0/0	100090/0 O - 30/03/2023	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			390,60
0/0	100091/0 O - 30/03/2023	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID. VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			494,76
0/0	100092/0 O - 30/03/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			778,60
0/0	100093/0 O - 30/03/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				890,60

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 16 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 890.60 VL. TOTAL 890.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100079/0 O - 30/03/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 8004.57 VL. TOTAL 8004.57 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			8.004,57
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100086/0 O - 30/03/2023	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			4.281,27
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100081/0 O - 30/03/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			4.289,62
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100078/0 O - 30/03/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS MARÇO/2023			291,23
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100083/0 O - 30/03/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 50686.23 VL. TOTAL 50686.23 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			50.686,23
0/0	100096/0 O - 30/03/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MARÇO/2023			1.087,13
0/0	100097/0 O - 30/03/2023	4 - BANCO SANTANDER				175,00



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 17 / 19)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MARÇO/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100084/0 O - 30/03/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 6788.16 VL. TOTAL 6788.16 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			6.788,16
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA</b>						
0/0	100087/0 O - 30/03/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023			157,82
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100085/0 O - 30/03/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 2856.72 VL. TOTAL 2856.72 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			2.856,72
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	105/0 O - 30/03/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 165620.14 VL. TOTAL 165620.14 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4489.32 VL. TOTAL 4489.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153.639,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>						
0/0	120/0 O - 30/03/2023	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 18 / 19)  
 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	122/0 O - 30/03/2023	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023			
			1.00 UNID. VL. UNIT. 1237.95 VL. TOTAL 1237.95 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.237,95
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	4/0 O - 30/03/2023	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		112,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	117/0 G - 30/03/2023	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS FRANCISCO	1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR (04 DIAS UTÍIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÍIS), 9.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 9900.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR, 9.00 SERV VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1504.80 - AUXÍLIO TRANSPORTE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		238,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	119/0 O - 30/03/2023	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 16:06:25  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 19 / 19)  
 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 SERV VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			515.818,09

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						
0/0	121/0 O - 31/03/2023	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
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	144/0 O - 31/03/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
						5.035,00
						2.310.709,13