

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
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	100215/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - RETENÇÃO CECAM, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - RETENÇÃO ETAA, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - RETENÇÃO GCASPP			68,09
0/0	100216/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DATAPREV S/A.			28,80
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 PREVIDENCIÁRIA 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	337/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	339/1 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
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	7/8 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/8 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
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	8/8 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 2 / 13)

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	13/8 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. 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 AGOSTO/2023			
			1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
0041/2023	230/3 G	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABI	1.00 UN VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANÇOS E BALANCETES CONTÁBIL PARA A OMSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.840,00
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	19/8 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE AGOSTO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
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	1/9 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144,68
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	18/8 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA						
039/2023	231/3 G	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		480,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 3 / 13)

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. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - MONITORAMENTO ALARME, REF MÊS AGOSTO 2023 - NOTA FISCAL 3242			
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	118/7 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023, RELATIVO AO MÊS DE AHOSTO/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	5/7 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2023	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	10/8 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 UN VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/08/2023 E 31/08/2023. VENCIMENTO: 10/09/2023	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/9 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE AGOSTO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
0/0	308/1 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE PROVA DE VIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2021, PROCESSO N.º 016/2020 - CONVITE N.º 002/2020. PARA USO NA OMSS	CONVITE	002/2020	380,00
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	12/8 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO 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 AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						
0/0	325/1 O	1057 - BD LOPES - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		522,36

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 4 / 13)
 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. 522.36 VL. TOTAL 522.36 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS MED: 2000X920X400			15.619,78

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro 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	338/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	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 JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
-----	---------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						

0/0	324/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 UNID VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS - DIM: 1580X890X380MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		750,00
-----	---------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--------

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2023

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	358/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,66
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 13)

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. 33.66 VL. TOTAL 33.66 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.			
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	9/8 G	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS PARA O MÊS DE AGOSTO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	-------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	----------

1.493,66

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro 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	100217/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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 08/2023.			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	3/9 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 335.86 VL. TOTAL 335.86 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		335,86
-----	-------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--------

357,76

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2023

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	363/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	---------	-------------------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 6 / 13)

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. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			55,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro 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	366/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 12261.91 VL. TOTAL 12261.91 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.261,91

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro 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	378/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1625601.09 VL. TOTAL 1625601.09 - REF AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.625.601,09
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	379/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 396.70 VL. TOTAL 396.70 - 13º SAL. - DESLIGAMENTO DO SERVIDOR MAURO PEREIRA DE MACEDO - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		396,70
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	382/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161.071,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 13)

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	384/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 161071.04 VL. TOTAL 161071.04 - REF. AOS PROVENTOS DE PENSÃO - COMP 09/2023 1.00 UN VL. UNIT. 3139.24 VL. TOTAL 3139.24 - EMPENHO COMPLEMENTAR - REF AOS PROVENTOS DE PENSÃO - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.139,24
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA						
0/0	383/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - REF 13º SAL - DESLIGAMENTO SR APARECIDA RAMALHO NOVAES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		253,00
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	388/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 46366.33 VL. TOTAL 46366.33 - REF VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.366,33
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	390/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 4613.42 VL. TOTAL 4613.42 - REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OMSS - 15,60 SERV. ATIVO DA OMSS - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.613,42
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	391/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 3143.63 VL. TOTAL 3143.63 - REF A RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL SERV. ATIVO DA OMSS - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.143,63
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	367/1 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 8 / 13)

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	368/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	369/1 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	370/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	371/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	372/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	373/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	374/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	376/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	377/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	380/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFA DE DOC ENVIADO EM 26/09/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
0/0	381/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - REF. TARIFA DE DOC ENVIADO EM 26/09/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
0/0	393/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 162.00 VL. TOTAL 162.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS SETEMBRO/2023, REALTIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		162,00
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	389/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 2104.44 VL. TOTAL 2104.44 - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - COMP 09/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.104,44
						----- 1.850.447,89

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 9 / 13)

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	100230/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 125526.33 VL. TOTAL 125526.33 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS			125.526,33
0/0	100231/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 3193.51 VL. TOTAL 3193.51 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS PENSIONISTAS			3.193,51
0/0	100232/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 5041.25 VL. TOTAL 5041.25 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS			5.041,25
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100220/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REF. A RETENÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			1.541,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100229/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REF. A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			501,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100223/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 114661.68 VL. TOTAL 114661.68 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			114.661,68
0/0	100224/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS			1.438,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100233/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
0/0	100234/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES			783,51
0/0	100235/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: ROBERTO PINTO			851,90
0/0	100236/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: GERALDO GOMES DA SILVA			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100219/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				7.778,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 10 / 13)

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. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100222/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4130.79 VL. TOTAL 4130.79 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			4.130,79
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100218/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REF. A REENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS			263,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100227/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 54263.36 VL. TOTAL 54263.36 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			54.263,36
0/0	100228/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS			1.784,48
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100225/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 8169.14 VL. TOTAL 8169.14 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			8.169,14
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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100238/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF. AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100226/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				4.099,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 13)

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. 4099.38 VL. TOTAL 4099.38 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS			
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100237/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. AO DESCONTO ACRESP - TJSJ, SAO 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO MAIO/2023 ATÉ SETEMBRO/2025			230,00
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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	4/9 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,00
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	44/8 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/7 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
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	375/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA						
0/0	138/1 O	1046 - ROBERTO MIRANDA BRANDT DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 12 / 13)

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
<p>1.00 SERV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - PAINEL PANTOGRAFICO BACKDROP MÉDIO, conforme Termo de Referencia.. CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BACKDROP PARA USO NA OMSS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	2/9 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 598.94 VL. TOTAL 598.94 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2023 DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,94
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	398/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS SETEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904715 - MULTAS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904715.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904715.046020000.14 - FICHA</p>						
0/0	397/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 161.85 VL. TOTAL 161.85 - MULTA SOBRE PASEP REF COMP 08/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161,85
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA</p>						
0/0	392/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 153.70 VL. TOTAL 153.70 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,70
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA</p>						
0/0	357/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	1.00 UNID VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - BASE MÓVEL PARA LAVADORA/TANQUINHO REGULÁVEL MARCA:RAFAEL, 1.00 UNID VL. UNIT. 158.76 VL. TOTAL 158.76 - PRATELEIRA EM PLÁSTICO MARCA:AGRAPLUST. AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E SUPORTE PARA TANQUINHO, PARA ADEQUAÇÃO DA LAVANDERIA NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		408,76

						340.310,13

						2.226.236,75

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 13)

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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Setembro de 2023
