

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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 Agosto 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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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 - 01/08/2023	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
0/0	14/0 G - 01/08/2023	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, ASSESSORIA 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, ASSESSORIA 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 - 01/08/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/0 G - 01/08/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
0041/2023	230/0 G - 01/08/2023	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABILIDADE - ME	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.			
			6.00 SERV VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 17040.00 - REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANCOS E BALANCETES CONTABIL, PARA ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO DE JUNHO A NOVEMBRO/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.840,00
<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 - 01/08/2023	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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA</b>						
039/2023	231/0 G - 01/08/2023	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835-	7.00 SERV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 3360.00 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E CERCA ELETRICA EM REGIME DE COMODATO E SERVICIO DE MONITORAMENTO MENSAL, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023 FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES NECESSARIAS MINIMO: 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL, 01 (UM) TECLADO LCD, 14 (QUATORZE) SENSORES INFRAVERMELHOS PET 20K COM FIO,02 (DUAS), SIRENES 120 DB, 01 (UMA) BATERIA SELADA DE 12 VOLTS 7 A ECABEAMENTO NECESSARIO PARA ALIMENTACAO E INSTALACAO. PARA A ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ N 64037950/0001-00,SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N 695 - CENTRO - REGISTRO/SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		480,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	118/0 G - 01/08/2023	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
<p>10.00 SERV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 1080.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023. PARA EXERCÍCIO DE 2023, PARA A OMSS.</p>						
<p>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</p>						
0/0	10/0 G - 01/08/2023	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
0/0	11/0 G - 01/08/2023	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
0/0	307/0 G - 01/08/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 SERV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2023 PARA USO NA OMSS., 1.00 SERV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE PROVA DE VIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2021, PROCESSO N.º 016/20220 - CONVITE N.º 002/2020. PARA USO NA OMSS	CONVITE	002/2020	630,00
<p>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</p>						
0/0	12/0 G - 01/08/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 13.406,63

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
0/0	100192/0 O - 04/08/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 68.09 VL. TOTAL 68.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DAS EMPRESA CECAM, ETAA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023			68,09
<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	262/0 O - 04/08/2023	1056 - COMERCIAL DE FERROS R.S LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 142.90 VL. TOTAL 142.90 - FECHADURA COM MAÇANETA PARA PORTA DE VIDRO, RECORTE SANTA MARIA (145MM X 45MM) COR BRANCA MARCA: AL. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO QUE ACESSA AOS FUNDOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		142,90
<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	263/0 O - 04/08/2023	1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	6.00 UNID VL. UNIT. 46.19 VL. TOTAL 277.14 - PAINEL PLAFON LUMINIRIA LED DE EMBUTIR 30X30 QUADRADO BRANCO FRIO -MINIMO 24W BIVOLT. MARCA: OUROLOX. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA AS SALAS DO PISO SUPERIOR DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		277,14
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	267/0 O - 04/08/2023	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 PACOT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 29MM PARA ATÉ 200 FOLHAS PACOTE COM 36 UNIDADES MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,00
0/0	268/0 O - 04/08/2023	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: / 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 KIT VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - KIT CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 COM 100 UNIDADES DE CAPA TRANSPARENTE E 100 UNIDADES DE CAPA PRETO LISA. MARCA: LASSANE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA OMSS.

660,13

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto de 2023

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA

0/0

310/0 O - 07/08/2023 472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 43.50 LITRO VL. UNIT. 5.84 VL. TOTAL 254.04 - GASOLINA COMUM. PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO - PALCA FEU 3780 DA OMSS. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 254,04

03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA

0/0

2/0 O - 07/08/2023 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 411,77

665,81

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2023

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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000.8 - FICHA

0/0

265/0 O - 08/08/2023 130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 73,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
0/0	312/0 O - 08/08/2023	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	1.00 PACOT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 09MM PARA ATÉ 50 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES, 1.00 PACOT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 17MM PARA ATÉ 100 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES, 2.00 PACOT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 45MM PARA ATÉ 400 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.			
			2.00 PACTE VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO 45 MM PARA ATÉ 400 FOLHAS - PACOTE COM 15 UNIDADES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		96,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	299/0 O - 08/08/2023	191 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE REGISTR	1.00 UNID VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 41.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DO SERVIDOR FALECIDO SENHOR ERVAL PAULO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41,67
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Agosto de 2023</b>						210,67

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	196/0 G - 11/08/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 13700.00 VL. TOTAL 13700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA OMSS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 150 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.382,65
0/0	197/0 G - 11/08/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODO O TELhado DA O.M.S.S., IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA OMSS E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA NO MURO DA O.M.S.S., LIMPEZA DO MURO DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERENCIA ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 151 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Agosto de 2023</b>						9.382,65

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: / 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
0/0	318/0 O - 14/08/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 33.71 VL. TOTAL 33.71 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,71
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	9/0 G - 14/08/2023	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
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000.16 - FICHA</b>						
0/0	198/0 G - 14/08/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ARTIGO 24 INCISO I DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. PARA SERVIÇO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA OMSS. ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 152 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.619,10
						----- 15.112,81

### Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto 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>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100193/0 O - 15/08/2023	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 07/2023.			21,90
<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>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</b>						

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
320/0 O - 15/08/2023	1018	- PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 9853.38 VL. TOTAL 9853.38 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.853,38
0/0						
321/0 O - 15/08/2023	1018	- PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 12375.14 VL. TOTAL 12375.14 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS SENDO DOS FUNDOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA (VÉRTICE 2023), SOB CNPJ Nº 15.486.093/0001-83, E DO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, SOB CNPJ Nº 44.683.378/0001-02, QUE HOUE RESGATE TOTAL NO MÊS DE MAIO/2023 DOS FUNDOS E POSTERIORMENTE REALOCADO PARA OUTRO FUNDO O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035, SOB CNPJ N.º 49.963.829/0001-89.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.375,14
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2023						22.250,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 17/08/2023	58	- TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		356,29
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Agosto de 2023						356,29

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						
337/0 O - 25/08/2023	1032	- SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0						
338/0 O - 25/08/2023	437	- INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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	339/0 O - 25/08/2023	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	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			
0/0	339/0 O - 25/08/2023	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	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
<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	317/0 O - 25/08/2023	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	14.00 UID VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 60.06 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG. OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR COM ASPECTO, COM CHEIRO PROPRIOS. SEM FERMENTAÇÃO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMARIA; SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, INTEGRADO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO 01 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES DA ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. MARCA: ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,06
0/0	319/0 O - 25/08/2023	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.00 UNID VL. UNIT. 14.59 VL. TOTAL 204.26 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PRODUTO 100% PURO, ORIUNDO DE GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDO. COR, SABOR E ODO CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. MARCA: BRASILEIRO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		204,26
<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	313/0 O - 25/08/2023	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	36.00 UNID VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 178.20 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM, BRANCO OU TRANSPARENTE. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. COMPORTA PRODUTOS QUENTES. PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: KERO COPO, 4.00 UNID VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - MISTURADOR DE CAFÉ (PALHETA MEXER CAFÉ, 9CM, BRANCA OU TRANSPARENTE) MARCA: PRAFESTA, 30.00 UNID VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 652.50 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 21 X 21CM, 2 DOBRAS, TIPO EXTRA LUXO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, MARCA: OUROPEL, 4.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS 1 KG MARCA:PORSANI, 6.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS 1 KG MARCA:PORSANI, 8.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS 1 KG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.085,70

MARCA:PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.

0/0	314/0 O - 25/08/2023	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	22.00 UNID VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 87.78 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO. O PRODUTO DEVE SER INDICADO LIMPEZA GERAL, LAVAGEM DE ROUPAS, LIMPEZA DE BANHEIROS E PIAS, VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, PLÁSTICOS, VASOS SANITARIOS E DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% P/P. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: DACLOR, 12.00 UNID VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - LIMPADOR MULTIUSO PARALIMPEZA GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, INDICADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, COZINHAS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS, E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA; ALQUIL AMINA RERNÁRIA ETOXILADA, ÁLCOOL ETOXILADO,ÁGUA, ÓXIDO DE COCAMINA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC, E SITE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: BUFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	128,46
0/0	315/0 O - 25/08/2023	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.00 UNID VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO - EMBALAGEM 1 LITRO. MARCA:SAFRA, 26.00 UNID VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 244.14 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO FRASCO COM 1 LITRO. MARCA:CASA, 10.00 UNID VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 17.00 - ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, COM AGENTE BACTERICIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO, EMALAGEM DE FORNECIMENTO INDIVIDUAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 109MM X 73MM X 20MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DO LOTE, SAC, FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA:JANAINA, 10.00 UNID VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 X 80CM COM BORDAS COSTURADAS, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA, MODOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E COMPOSIÇÃO. UNIDADE. MARCA: ALKLIM, 40.00 UNID VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 299.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS X 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOADO E GROFADO, PACTE CM 04 ROLOS. MARCA: MILI, 4.00 UNID VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 41.96 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS A 1000 GRAMAS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO COMPOSIÇÃO MÍNIMA; ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGÂNCIA, CARGA, ENZIMAS O PRODUTO DEVERÁ CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO ODUTO, MODO DE UTILIZAÇÃO, SAC, DATA DE FABRICAÇÃO E NUMERO DO LOTE. MARCA: TIXAN YPÉ. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	715,28
0/0	316/0 O - 25/08/2023	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	6.00 UNID VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 77.40 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 360 ML. MARCA; PURO AR, 25.00 UNID VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 74.75 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 500ML MARCA: BÚFALO, 18.00 UNID VL. UNIT. 2.25 VL. TOTAL 40.50 - DETERGENTE LIQUUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO, ESPESANTES, CORANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO; ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. MARCA:TRIEX. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	192,65

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	326/0 O - 25/08/2023	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	275,00
-----	----------------------	------------------------------	--	----------------------	--------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023			
327/0 O - 25/08/2023		74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
328/0 O - 25/08/2023		1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
329/0 O - 25/08/2023		142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0			2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
330/0 O - 25/08/2023		126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
331/0 O - 25/08/2023		221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
332/0 O - 25/08/2023		197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0			2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
333/0 O - 25/08/2023		42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
334/0 O - 25/08/2023		32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0			2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
335/0 O - 25/08/2023		224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
336/0 O - 25/08/2023		1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0			2.00 SERV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA (AP) DE 10 LITROS., 1.00 SERV VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG BC., 2.00 SERV VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG ABC. REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		175,00
<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				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
340/0 O - 25/08/2023		464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFA BANCARIA			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000.6002 - FICHA						
0/0	100014/0 O - 25/08/2023	172 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	0.00 VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - ., 7.00 SERV VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE QUADRO DE PRESIDENTES DA O.M.S.S. COM PLACA CONTENDO NOME E ANO DE GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.260,00
						-----
						13.106,25

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto 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	342/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1261637.63 VL. TOTAL 1261637.63 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24821.51 VL. TOTAL 24821.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 125803.50 VL. TOTAL 125803.50 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE AO DESCONTO ACRESP TJSP, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 114163.59 VL. TOTAL 114163.59 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 8169.14 VL. TOTAL 8169.14 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 53845.44 VL. TOTAL 53845.44 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 1884.30 VL. TOTAL 1884.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - UNIMED, 1.00 UNID VL. UNIT. 3791.92 VL. TOTAL 3791.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.613.348,97
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						

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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
0/0	341/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 163777.57 VL. TOTAL 163777.57 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 3193.51 VL. TOTAL 3193.51 - REFERENTE A RETENSAO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		167.576,81
<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	345/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 33591.88 VL. TOTAL 33591.88 - REFERENTE A VENCIMENO LÍQUIDO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4092.56 VL. TOTAL 4092.56 - REFERENTE RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4960.68 VL. TOTAL 4960.68 - REFERENTE A DESCONTO IRRF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF, 1.00 UNID VL. UNIT. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65
<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	347/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27
<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	348/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3107.41 VL. TOTAL 3107.41 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
<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	349/0 O - 28/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		138,12

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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. 138.12 VL. TOTAL 138.12 - REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA			
						----- 1.834.757,23

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	44/0 G - 29/08/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.534,40
0/0	117/0 G - 29/08/2023	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 UTÉIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÉIS), 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		1.267,20
						----- 3.801,60

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto 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	100206/0 O - 30/08/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 125803.50 VL. TOTAL 125803.50 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			125.803,50
0/0	100207/0 O - 30/08/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				3.193,51

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: / 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
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 3193.51 VL. TOTAL 3193.51 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - 08/2023			
100208/0	O - 30/08/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 4960.68 VL. TOTAL 4960.68 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - 08/2023			4.960,68
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REF A RETENÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVODRES INATIVOS - 08/2023			1.541,56
100196/0	O - 30/08/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REF A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			501,52
100205/0	O - 30/08/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 114163.59 VL. TOTAL 114163.59 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIODRES INATIVOS - 08/2023			114.163,59
100199/0	O - 30/08/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIDORES ATIVOS - 08/2023			1.438,23
100200/0	O - 30/08/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
100209/0	O - 30/08/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA				
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES			783,51
100210/0	O - 30/08/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				
0/0						851,90
100211/0	O - 30/08/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS				

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: / 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
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO			
100212/0	O - 30/08/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA			343,20
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0			1.00 1 VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF A RETENÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			7.778,32
100195/0	O - 30/08/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉST. CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			4.281,27
100198/0	O - 30/08/2023	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			4.636,24
100197/0	O - 30/08/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0			1.00 1 VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REF A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIODRES INATIVOS - 08/2023			263,23
100194/0	O - 30/08/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 53845.44 VL. TOTAL 53845.44 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIODRES INATIVOS - 08/2023			53.845,44
100203/0	O - 30/08/2023	4 - BANCO SANTANDER				
0/0						1.784,48
100204/0	O - 30/08/2023	4 - BANCO SANTANDER				



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: /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. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIODRES ATIVOS - 08/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100201/0 O - 30/08/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 8169.14 VL. TOTAL 8169.14 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			8.169,14
<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	100214/0 O - 30/08/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF AO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR - 08/2023			157,82
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100202/0 O - 30/08/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3791.72 VL. TOTAL 3791.72 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DO CARTÃO DAYCOVAL EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIDORES ATIVOS - 08/2023			3.791,72
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</b>						
0/0	100213/0 O - 30/08/2023	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF DESCONTO ACRESP-TJSP, 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO 05/2023 ATÉ 09/2023			230,00
<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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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 - 30/08/2023	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22  
 Usuário: /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
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	354/0 O - 30/08/2023	4 - BANCO SANTANDER	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.			
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	354/0 O - 30/08/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2023, REALTIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161,00
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	346/0 O - 30/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 2104.44 VL. TOTAL 2104.44 - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO. DE AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.104,44
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA						
0/0	349/0 O - 30/08/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 138.12 VL. TOTAL 138.12 - REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-138,12
0/0	353/0 O - 30/08/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 138.12 VL. TOTAL 138.12 - REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		138,12
						----- 341.123,19

### Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto 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	355/0 O - 31/08/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:22

Usuário: / 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 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REF. TARIFA BANCARIOS MES 08/2023 - RELATIVO A CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO			94,38
						2.254.928,06

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Agosto de 2023