

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	14/0 G - 01/09/2023	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
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	8/0 G - 01/09/2023	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 - 01/09/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 2 / 16)

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
			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 N.º 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.			
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/O G - 01/09/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	12.00 SERV. VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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 O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 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/O O - 01/09/2023	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		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/O G - 01/09/2023	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
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/O G - 01/09/2023	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA		INEXIGÍVEL		600,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 16)

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	10/0 G - 01/09/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	12.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P			
0/0	10/0 G - 01/09/2023	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 - 01/09/2023	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	308/0 G - 01/09/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	5.00 SERV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1900.00 - 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
03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - 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	325/0 O - 01/09/2023	1057 - BD LOPES - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 522.36 VL. TOTAL 522.36 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS MED: 2000X920X400	DISPENSA DE LICITAÇÃO		522,36
						----- 10.512,39

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	7/0 G - 04/09/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 16)

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. 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.			
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						
0041/2023	230/0 G - 04/09/2023	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABILIDADE - ME	6.00 SERV VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 17040.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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
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	231/0 G - 04/09/2023	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835-	7.00 SERV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 3360.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E CERCA ELETRICA EM REGIME DE COMODATO E SERVIÇO 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
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	118/0 G - 04/09/2023	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 5 / 16)

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 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.			
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	12/0 G - 04/09/2023	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

						4.846,28

Relação dos empenhos liquidados dia 05 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	100215/0 O - 05/09/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100216/0 O - 05/09/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DATAPREV S/A.			28,80

						96,89

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Setembro 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			
03.01.00.09.272.0043.2209			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	324/0 O - 11/09/2023	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		750,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 6 / 16)

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. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS - DIM: 1580X890X380MM			750,00

Relação dos empenhos liquidados 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	358/0 O - 15/09/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 33.66 VL. TOTAL 33.66 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE SETEMBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,66

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 - 15/09/2023	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
-----	--------------------	-----------------------	---	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados 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	100217/0 O - 18/09/2023	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 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
 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 16)

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	359/0 O - 18/09/2023	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 AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	360/0 O - 18/09/2023	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 AGOSTO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	361/0 O - 18/09/2023	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 AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
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 - 18/09/2023	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		335,86

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2023						5.462,60

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	363/0 O - 20/09/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro de 2023						55,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	367/0 O - 26/09/2023	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 8 / 16)

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	368/0 O - 26/09/2023	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	369/0 O - 26/09/2023	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	370/0 O - 26/09/2023	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	371/0 O - 26/09/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	372/0 O - 26/09/2023	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	373/0 O - 26/09/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	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	374/0 O - 26/09/2023	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	375/0 O - 26/09/2023	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
0/0	376/0 O - 26/09/2023	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	377/0 O - 26/09/2023	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

03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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	366/0 O - 26/09/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	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

						16.111,91

Relação dos empenhos liquidados dia 28 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 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 9 / 16)

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	100230/0 O - 28/09/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100231/0 O - 28/09/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100232/0 O - 28/09/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100220/0 O - 28/09/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100229/0 O - 28/09/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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	100223/0 O - 28/09/2023	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	100224/0 O - 28/09/2023	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	100233/0 O - 28/09/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
0/0	100234/0 O - 28/09/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES				783,51

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 10 / 16)

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. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES			
100235/0	O - 28/09/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICA - SEGURADO: ROBERTO PINTO			851,90
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: GERALDO GOMES DA SILVA			
100236/0	O - 28/09/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS			
100219/0	O - 28/09/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4130.79 VL. TOTAL 4130.79 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			
100222/0	O - 28/09/2023	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				4.130,79
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			
100221/0	O - 28/09/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A				4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REF. A REENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS			
100218/0	O - 28/09/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				263,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0						
100227/0	O - 28/09/2023	4 - BANCO SANTANDER				54.263,36

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 16)

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. 54263.36 VL. TOTAL 54263.36 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			
100228/0	O - 28/09/2023	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			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
100225/0	O - 28/09/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				
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			1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF. AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR			157,82
100238/0	O - 28/09/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA				
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4099.38 VL. TOTAL 4099.38 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS			4.099,38
100226/0	O - 28/09/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. AO DESCONTO ACRESP - TJSP, SAO 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO MAIO/2023 ATÉ SETEMBRO/2025			230,00
100237/0	O - 28/09/2023	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA				
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0						
378/0	O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.625.601,09

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 12 / 16)

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. 1625601.09 VL. TOTAL 1625601.09 - REF AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - 09/2023			
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	379/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1586.83 VL. TOTAL 1586.83 - 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	382/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 161071.04 VL. TOTAL 161071.04 - REF. AOS PROVENTOS DE PENSÃO - COMP 09/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161.071,04
0/0	384/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3799.24 VL. TOTAL 3799.24 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 382 - 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	383/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 913.00 VL. TOTAL 913.00 - REF. 13º SAL - DESLIGAMENTO SR APARECIDA RAMALHO NOVAES - COMP 09/2023	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	388/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	390/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.613,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 13 / 16)

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. 4613.42 VL. TOTAL 4613.42 - REF. A RECOLHIM. DE OMSS - 15,60% SERV. ATIVO OMSS - COMP 09/2023			
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	391/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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	4/0 O - 28/09/2023	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		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	44/0 G - 28/09/2023	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		1.267,20
0/0	117/0 G - 28/09/2023	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
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	138/0 O - 28/09/2023	1046 - ROBERTO MIRANDA BRANDT DE MAGALHÃE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 14 / 16)

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>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</p>						
0/0	2/0 O - 28/09/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	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 CONFECCÇÃO DE BACKDROP PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,94
<p>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</p>						
0/0	380/0 O - 28/09/2023	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	381/0 O - 28/09/2023	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	393/0 O - 28/09/2023	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
<p>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</p>						
0/0	389/0 O - 28/09/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p>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</p>						
0/0	392/0 O - 28/09/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,70

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 15 / 16)

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. 153.70 VL. TOTAL 153.70 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA - COMP 09/2023			
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	357/0 O - 28/09/2023	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	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

						2.191.288,03

Relação dos empenhos liquidados dia 29 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	398/0 O - 29/09/2023	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904715 - MULTAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904715.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904715.046020000.14 - FICHA						
0/0	397/0 O - 29/09/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 161.85 VL. TOTAL 161.85 - MULTA SOBRE PASEP REF COMP 08/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161,85

						256,23

						2.230.872,99

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:06:43

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 16 / 16)

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

REGISTRO, 30 de Setembro de 2023
