

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2023

| N.Processo  | Empenho    | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>  |            |                                  |  |                       |           |          |
| <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   | 100192/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R  | 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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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   | 7/7 G      | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO   | 1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS JULHO/2023   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 986,28   |
| 0/0   | 14/7 G     | 23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT   | 1.00 UNID VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE JULHO/2023  | 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   | 8/7 G      | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO   | 1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE JULHO/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.167,00 |
| 0/0   | 13/7 G     | 24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE   | 1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS JULHO/2023   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.466,63 |
| 0041/2023   | 230/2 G    | 1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABI |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.840,00 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 15)

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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</p> |         |                                 |  |                       |           |        |
| 0/0   | 19/7 G  | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCAIONAIS 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 JULHO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 935,00 |
| <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</p>          |         |                                 |  |                       |           |        |
| 0/0   | 1/8 O   | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D | 1.00 UN VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2023  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 144,68 |
| <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</p>       |         |                                 |  |                       |           |        |
| 0/0   | 18/7 G  | 1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLDAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS JULHO/2023  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 102,00 |
| <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br/>                     03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA</p>    |         |                                 |  |                       |           |        |
| 039/2023  | 231/2 G | 1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 480,00 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

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

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
|   |         |                                  | 1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - MONITORAMENTO ALARME ,REF MÊS JULHO 2023 - NOTA FISCAL 3143  |                       |           |           |
| 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   | 118/6 G | 1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT | 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023 NA OMSS.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 110,00    |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  |         |                                  |  |                       |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                    |         |                                  |  |                       |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA   |         |                                  |  |                       |           |           |
| 0/0   | 5/6 G   | 1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I | 1.00 UN VL. UNIT. 592.50 VL. TOTAL 592.50 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2023  | INEXIGÍVEL            |           | 592,50    |
| 0/0   | 10/7 G  | 19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.    | 1.00 UN VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - REF. LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, E OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MES DE JULHO DE 2023. | CONVITE               | 002/2020  | 1.872,53  |
| 0/0   | 11/8 G  | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO  | 1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE JULHO/2023   | CONVITE               | 002/2020  | 2.122,19  |
| 0/0   | 307/1 G | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO  | 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROVA DE VIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A OMSS DO MÊS DE JULHO/2023  | CONVITE               | 002/2020  | 380,00    |
| 0/0   | 307/2 G | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO  | 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A OMSS DO MÊS DE JULHO/2023   | CONVITE               | 002/2020  | 250,00    |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC |         |                                  |  |                       |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                    |         |                                  |  |                       |           |           |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA   |         |                                  |  |                       |           |           |
| 0/0   | 12/7 G  | 1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO  | 1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JULHO/2023   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 430,00    |
|   |         |                                  |  |                       |           | 15.146,90 |

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2023

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES                                       |         |            |                                    |            |           |       |
| 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES   |         |            |                                    |            |           |       |
| 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO |         |            |                                    |            |           |       |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 15)

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             |
|---|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------|-------------------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>   |         |                                  |   |                      |           |                   |
| 0/0   | 287/1 O | 1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S | 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 JUNHO/2023   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 81,69             |
| 0/0   | 288/1 O | 437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S  | 1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2023  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 4.940,62          |
| <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   | 262/1 O | 1056 - COMERCIAL DE FERROS R.S L | 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   | 263/1 O | 1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA  | 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   | 267/1 O | 220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR  | 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   | 268/1 O | 79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP   | 1.00 KIT VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - KIT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 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. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 125,00            |
|   |         |                                  |   |                      |           | -----<br>5.614,35 |

### Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2023

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES</b>                                       |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</b>   |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</b>   |         |            |                                    |            |           |       |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 15)

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  | 286/1 O | 1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JUNHO/2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 82,53         |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA</b> |         |                                 |   |                      |           |               |
| 0/0  | 310/1 O | 472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTD | 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        |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b>  |         |                                 |   |                      |           |               |
| 0/0  | 299/1 O | 191 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVI | 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 pagos dia 14 de Agosto de 2023</b>   |         |                                 |   |                      |           | <b>378,24</b> |

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor            | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor           |
|---|---------|-----------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>                             |         |                       |   |                       |           |                 |
| 0/0   | 318/1 O | 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><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b> |         |                       |   |                       |           |                 |
| 0/0   | 9/7 G   | 421 - BANCO DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS PARA O MÊS DE JULHO/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.460,00        |
|   |         |                       |   |                       |           | -----           |
| <b>Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2023</b>  |         |                       |   |                       |           | <b>1.493,71</b> |

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000.8 - FICHA</b> |         |            |                                    |            |           |       |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 6 / 15)

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   | 265/1 O | 130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI  | 1.00 UN VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO ESPIRAL RELATIVO A MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO NA OMSS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 73,00     |
| 0/0   | 312/1 O | 130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI  | 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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - 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   | 196/2 G | 1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J | 1.00 UNID VL. UNIT. 2382.65 VL. TOTAL 2382.65 - Contratação de empresa para prestar os serviços de pintura geral da Organização Municipal de Seguridade Social - O.M.S.S Itens 12, 13, 22 e 23 conforme termo de referência. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.382,65  |
| 0/0   | 197/2 G | 1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J | 1.00 UNID VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - Serviço de impermeabilização de todo o telhado, marquize e instalação de pingadeira do muro e limpeza no muro da OMSS, concluído os itens 2 e 3 do termo de referência.      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 7.000,00  |
| <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   | 198/2 G | 1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J | 1.00 UN VL. UNIT. 13619.10 VL. TOTAL 13619.10 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 13.619,10 |
|   |         |                                  |  |                      |           | -----     |
|   |         |                                  |  |                      |           | 23.170,75 |

## Relação dos empenhos pagos dia 18 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   | 100193/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | 1.00 UNID VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 07/2023. |            |           | 21,90 |

03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS

03.01.00.09.000 - Previdência Social

03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 7 / 15)

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   | 3/8 O   | 58 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 UN VL. UNIT. 356.29 VL. TOTAL 356.29 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS AGOSTO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 356,29 |
|   |         |                            |   |                      |           | -----  |
| Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2023 |         |                            |   |                      |           | 378,19 |

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor  |
|---|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|--------|
| <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   | 317/1 O | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL  | 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, INTEGRÓ, 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   | 319/1 O | 160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME | 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 |

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|---------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| <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   | 313/1 O | 134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA   | 1.00 UNID VL. UNIT. 1085.70 VL. TOTAL 1085.70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.085,70 |
| 0/0   | 314/1 O | 203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL | 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 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 128,46   |

|   |            |                                  |  |                      |          |
|---|------------|----------------------------------|--|----------------------|----------|
| 0/0   | 315/1 O    | 160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIM   | 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.<br>1.00 UNID VL. UNIT. 715.28 VL. TOTAL 715.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 715,28   |
| 0/0   | 316/1 O    | 427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD  | 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, ESPESSANTES, 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   |
| <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   | 228/1 O    | 83 - JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JUN   | 1.00 UNID VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 175,00   |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |            |                                  |  |                      |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |  |                      |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b>  |            |                                  |  |                      |          |
| 0/0   | 2/8 O      | 265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE  | 1.00 UN VL. UNIT. 411.77 VL. TOTAL 411.77 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO 2023 DA OMSS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 411,77   |
| <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   | 340/1 O    | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFA BANCARIA  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 55,00    |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>   |            |                                  |  |                      |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |  |                      |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903923.046020000.6002 - FICHA</b>  |            |                                  |  |                      |          |
| 0/0   | 100014/1 O | 172 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO  | 1.00 UNID VL. UNIT. 1260.00 VL. TOTAL 1260.00 - CONFECÇÃO DE QUADROS DOS PRESIDENTES DA OMSS.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1.260,00 |
| <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>  |            |                                  |  |                      |          |
| 0/0   | 320/1 O    | 1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 9.853,38 |



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 9 / 15)

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        | 321/1 O | 1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV | 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.<br>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          |
|            |         |                                  |  |                      |           | -----<br>26.516,70 |

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2023

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor        |
|--|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------|
| <b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA</b> |         |                                 |  |                      |           |              |
| 0/0  | 342/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UN VL. UNIT. 1613348.97 VL. TOTAL 1613348.97 - REFERENTE A PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIARIOS APOSENTADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.613.348,97 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>  |         |                                 |  |                      |           |              |
| 0/0  | 341/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b><br><b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>     |         |                                 |  |                      |           |              |
| 0/0  | 345/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 46.025,65    |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 10 / 15)

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. 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 |         |                                 |  |                      |           |                       |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA  |         |                                 |  |                      |           |                       |
| 0/0  | 347/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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              |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA   |         |                                 |  |                      |           |                       |
| 0/0  | 348/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 1.00 UNID VL. UNIT. 3107.41 VL. TOTAL 3107.41 - REF A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL DO PESOAL ATIVO DA OMSS - MÊS 08/2023    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.107,41              |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA   |         |                                 |  |                      |           |                       |
| 0/0  | 354/1 O | 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<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO<br>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA  |         |                                 |  |                      |           |                       |
| 0/0  | 346/1 O | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU | 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              |
|  |         |                                 |  |                      |           | -----<br>1.836.884,55 |

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2023

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS<br>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA |         |            |                                    |            |           |       |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 11 / 15)

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   | 100206/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R  | 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   | 100207/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R  | 1.00 UNID VL. UNIT. 3193.51 VL. TOTAL 3193.51 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - 08/2023              |            |           | 3.193,51   |
| 0/0   | 100208/1 O | 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R  | 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   | 100196/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.   | 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   |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b> |            |                                  |   |            |           |            |
| 0/0   | 100205/1 O | 326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.  | 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     |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b> |            |                                  |   |            |           |            |
| 0/0   | 100199/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 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 |
| 0/0   | 100200/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 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   |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b> |            |                                  |   |            |           |            |
| 0/0   | 100209/1 O | 469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE  | 1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA                  |            |           | 248,89     |
| 0/0   | 100210/1 O | 140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS  | 1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES                     |            |           | 783,51     |
| 0/0   | 100211/1 O | 215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO  | 1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTO           |            |           | 851,90     |
| 0/0   | 100212/1 O | 1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL | 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA                     |            |           | 343,20     |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b> |            |                                  |   |            |           |            |
| 0/0   | 100195/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.   |   |            |           | 7.778,32   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 12 / 15)

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 1 VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF A RETENÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023                                   |            |           |           |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>                   |            |                                 |   |            |           |           |
| 0/0   | 100198/1 O | 1011 - BANCO DO BRASIL S.A      | 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  |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>                   |            |                                 |   |            |           |           |
| 0/0   | 100173/1 O | 13 - BANCO BRADESCO S/A         | 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023             |            |           | 4.636,24  |
| 0/0   | 100197/1 O | 13 - BANCO BRADESCO S/A         | 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  |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>                   |            |                                 |   |            |           |           |
| 0/0   | 100194/1 O | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.  | 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    |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>                   |            |                                 |   |            |           |           |
| 0/0   | 100203/1 O | 4 - BANCO SANTANDER             | 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 |
| 0/0   | 100204/1 O | 4 - BANCO SANTANDER             | 1.00 UNID VL. UNIT. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIODRES ATIVOS - 08/2023           |            |           | 1.784,48  |
| <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>                   |            |                                 |   |            |           |           |
| 0/0   | 100201/1 O | 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   | 100214/1 O | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR |   |            |           | 157,82    |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 13 / 15)

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. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF AO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR - 08/2023  |                      |           |          |
| <b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>   |            |                                  |   |                      |           |          |
| 0/0   | 100202/1 O | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A         | 1.00 UNID VL. UNIT. 3791.72 VL. TOTAL 3791.72 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DO CARTÃO DAYCOVAL E 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   | 100213/1 O | 1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE | 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   | 4/8 O      | 125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA   | 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 06 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE AGOSTO/2023 NA OMSS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 90,00    |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>   |            |                                  |   |                      |           |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |   |                      |           |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA</b>  |            |                                  |   |                      |           |          |
| 0/0   | 44/7 G     | 1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO  | 1.00 UNID VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - REFERENTE A FOLHA DE ESTÁGIOARIOS AGOSTO DE 2023.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.267,20 |
| 0/0   | 117/6 G    | 1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS  | 1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - REFERENTE A FOLHA DE ESTÁGIOARIOS AGOSTO DE 2023.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.267,20 |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>                                 |            |                                  |   |                      |           |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |            |                                  |   |                      |           |          |
| <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>  |            |                                  |   |                      |           |          |
| 0/0   | 326/1 O    | 29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA     |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 275,00   |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54  
 Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 14 / 15)  
 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   | 327/1 O | 74 - CÉLIA COLAÇO PINTO         | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023                                    |                      |           |              |
| 0/0   | 328/1 O | 1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS  | 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   | 329/1 O | 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   | 330/1 O | 126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO | 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   | 331/1 O | 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   | 332/1 O | 197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 275,00       |
| 0/0   | 333/1 O | 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   | 334/1 O | 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   | 335/1 O | 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   | 336/1 O | 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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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   | 355/1 O | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REF. TARIFA BANCARIOS MES 08/2023 - RELATIVO A CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO         | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 94,38        |
| <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   | 353/1 O | 128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR | 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       |
|   |         |                                 |  |                      |           | -----        |
|   |         |                                 |  |                      |           | 350.385,89   |
|   |         |                                 |  |                      |           | -----        |
|   |         |                                 |  |                      |           | 2.259.969,28 |

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:54

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 15 / 15)

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, 31 de Agosto de 2023

---