

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

### Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	308/0 G	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	1.900,00
						-----
						1.900,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 04 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						
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	100192/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 68.09 VL. TOTAL 68.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DAS EMPRESA CECAM, ETAA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023			68,09
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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA						
0/0	310/0 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		254,04

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 14)

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
			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.			----- 322,13

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000.8 - FICHA						
0/0	311/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	1.00 UN VL. UNIT. -96.00 VL. TOTAL -96.00 - REFERENTE AO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 265 DE 04/07/2023, RELATIVO AO ITEM Nº 03 'ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO 45 MM PARA ATÉ 400 FOLHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, QUE HOUVE DESCRIÇÃO DO ITEM INCOMPATÍVEL COM O ITEM COTADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-96,00
0/0	312/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	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

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	317/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	14.00 UID VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 60.06 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG. OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR COM ASPECTO, COM CHEIRO PROPRIOS. SEM FERMENTAÇÃO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PRIMARIA; SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO 01 KG. VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES DA ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. MARCA: ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,06
0/0	319/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		204,26

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 14)

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
			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 ODOOR 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			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	313/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	36.00 UNID VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 178.20 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM, BRANCO OU TRANSPARENTE. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. COMPORTA PRODUTOS QUENTES. PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: KERO COPO, 4.00 UNID VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 21.00 - MISTURADOR DE CAFÉ (PALHETA MEXER CAFÉ, 9CM, BRANCA OU TRANSPARENTE) MARCA: PRAFESTA, 30.00 UNID VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 652.50 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 21 X 21CM, 2 DOBRAS, TIPO EXTRA LUXO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO, MARCA: OUROPEL, 4.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS 1 KG MARCA:PORSANI, 6.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS 1 KG MARCA:PORSANI, 8.00 UNID VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS 1 KG MARCA:PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.085,70
0/0	314/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	22.00 UNID VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 87.78 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE, DESINFETANTE E BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO. O PRODUTO DEVE SER INDICADO LIMPEZA GERAL, LAVAGEM DE ROUPAS, LIMPEZA DE BANHEIROS E PIAS, VIDROS, LOUÇAS, PORCELANAS, PLÁSTICOS, VASOS SANITARIOS E DESINFECÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% P/P. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: DACLOR, 12.00 UNID VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - LIMPADOR MULTIUSO PARALIMPEZA GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, INDICADO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS, COZINHAS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS, E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL AMINA RERNÁRIA ETOXILADA, ÁLCOOL ETOXILADO,ÁGUA, ÓXIDO DE COCAMINA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, TELEFONE DO SAC, E SITE DO FABRICANTE. DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA: BUFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		128,46
0/0	315/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		715,28

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 14)

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	316/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	12.00 UNID VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO - EMBALAGEM 1 LITRO. MARCA:SAFRA, 26.00 UNID VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 244.14 - DESIFETANTE PARA USO EM PORCELANATO FRASCO COM 1 LITRO. MARCA:CASA, 10.00 UNID VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 17.00 - ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, COM AGENTE BACTERICIDA EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO, EMALAGEM DE FORNECIMENTO INDIVIDUAL. MEDIDAS MÍNIMAS: 109MM X 73MM X 20MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NÚMERO DO LOTE, SAC, FABRICAÇÃO E VALIDADE. MARCA:JANAINA, 10.00 UNID VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 29.90 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 X 80CM COM BORDAS COSTURADAS, DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA, MODOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E COMPOSIÇÃO. UNIDADE. MARCA: ALKLIM, 40.00 UNID VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 299.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS X 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOADO E GROFADO, PACTE CM 04 ROLOS. MARCA: MILI, 4.00 UNID VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 41.96 - SABÃO EM PÓ DE 800 GRAMAS A 1000 GRAMAS. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO COMPOSIÇÃO MÍNIMA; ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CARGA, ENZIMAS O PRODUTO DEVERÁ CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO ODUTO, MODO DE UTILIZAÇÃO, SAC, DATA DE FABRICAÇÃO E NUMERO DO LOTE. MARCA: TIXAN YPÉ. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		192,65
<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	318/0 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
						----- 2.420,12

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100193/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 14)

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. 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.			
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</b>						
0/0	320/O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 9853.38 VL. TOTAL 9853.38 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.853,38
0/0	321/O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 12375.14 VL. TOTAL 12375.14 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS SENDO DOS FUNDOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA (VÉRTICE 2023), SOB CNPJ Nº 15.486.093/0001-83, E DO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, SOB CNPJ Nº 44.683.378/0001-02, QUE HOVE 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
						----- 22.250,42

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903025.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903025.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	322/O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -45.00 VL. TOTAL -45.00 - Ao solicitar a entrega do item, ficou constatado a incompatibilidade do item orçado pela empresa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-45,00
<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	323/O	1046 - ROBERTO MIRANDA BRANDT DE MAGALHÃE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.100,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01  
 Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 14)  
 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. -1100.00 VL. TOTAL -1100.00 - Fornecedor está impossibilitado de realizar o serviço.			-1.145,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 25 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>						
0/0	337/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	338/0 O	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 JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
0/0	339/0 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS JULHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - 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	326/0 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	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	327/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	328/0 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	329/0 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	330/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 7 / 14)

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
			2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023			
0/0	331/0 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	332/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	333/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	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	334/0 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	335/0 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	336/0 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

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	340/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - TARIFA BANCARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	---------	-------------------------------	---	----------------------	--	-------

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	324/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS - DIM: 1580X890X380MM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		750,00
0/0	325/0 O	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

-----  
10.557,20

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
			03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
			03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
			03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA			
0/0	342/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.617.516,16

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01  
 Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 8 / 14)  
 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. 1261637.63 VL. TOTAL 1261637.63 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE AGOSTO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24821.51 VL. TOTAL 24821.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 125803.50 VL. TOTAL 125803.50 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE AO DESCONTO ACRESP TJSP, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 114163.59 VL. TOTAL 114163.59 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 8169.14 VL. TOTAL 8169.14 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 53845.44 VL. TOTAL 53845.44 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 1884.30 VL. TOTAL 1884.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEN - UNIMED, 1.00 UNID VL. UNIT. 3791.92 VL. TOTAL 3791.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL			
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	341/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 163777.57 VL. TOTAL 163777.57 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 3193.51 VL. TOTAL 3193.51 - REFERENTE A RETENSAO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE AGOSTO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		167.576,81
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	343/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.130,09



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 9 / 14)

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 VENCIMENTO LÍQUIDO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4092.56 VL. TOTAL 4092.56 - REFERENTE A 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, 1.00 UNID VL. UNIT. 2104.44 VL. TOTAL 2104.44 - REFERENTE AO PAGAMNTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
0/0	344/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -48130.09 VL. TOTAL -48130.09 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL EMPENHADO ERRONEAMENTE A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-48.130,09
0/0	345/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 33591.88 VL. TOTAL 33591.88 - REFERENTE A VENCIMENO LÍQUIDO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS 08/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4092.56 VL. TOTAL 4092.56 - REFERENTE RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4960.68 VL. TOTAL 4960.68 - REFERENTE A DESCONTO IRRF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF, 1.00 UNID VL. UNIT. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REFERENTE AO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	347/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	348/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3107.41 VL. TOTAL 3107.41 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA</b>						
0/0	346/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.104,44

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01  
 Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 10 / 14)  
 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. 2104.44 VL. TOTAL 2104.44 - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO. DE AGOSTO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA						

0/0	349/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 138.12 VL. TOTAL 138.12 - REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		138,12
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------

-----  
1.841.028,86

### Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						

0/0	350/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -4167.19 VL. TOTAL -4167.19 - REDUTOR DO TETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.167,19
-----	---------	---	---	----------------------	--	-----------

-----  
-4.167,19

### Relação dos empenhos efetuados dia 30 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100206/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 125803.50 VL. TOTAL 125803.50 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			125.803,50
0/0	100207/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100208/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				4.960,68

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 11 / 14)

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. 4960.68 VL. TOTAL 4960.68 - REF A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - 08/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100196/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100205/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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	100199/0 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	100200/0 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	100209/0 O	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	100210/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES			783,51
0/0	100211/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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	100212/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA			343,20
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100195/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 1 VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF A RETENÇÃO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - 08/2023			7.778,32
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100198/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				4.281,27

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 12 / 14)

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>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100197/0 O	13 - BANCO BRADESCO 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			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100194/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100203/0 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	100204/0 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	100201/0 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	100214/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF AO DESCONTO VALE TRANSPORTE - SERVIDOR - 08/2023			157,82
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100202/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.791,72

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01  
 Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 13 / 14)  
 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. 3791.72 VL. TOTAL 3791.72 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DO CARTÃO DAYCOVAL EMPREST. CONSIGNADOS DOS SERVIDORES ATIVOS - 08/2023			
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</b>						
0/0	100213/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF DESCONTO ACRESP-TJSP, 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO 05/2023 ATÉ 09/2023			230,00
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	354/0 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
<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	352/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -138.12 VL. TOTAL -138.12 - Motivo empenhado nome do fornecedor erroneamente.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-138,12
0/0	353/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 138.12 VL. TOTAL 138.12 - REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		138,12
						----- 338.928,75

### Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	355/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:58:01

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REF. TARIFA BANCARIOS MES 08/2023 - RELATIVO A CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO			94,38
						2.212.189,67

REGISTRO, 31 de Agosto de 2023

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL