

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Novembro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 8/0 G - 01/11/2023 | 69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL | 10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESAO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.167,00 |
| 0041/2023 | 230/0 G - 01/11/2023 | 1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABILIDADE - ME | 6.00 SERV VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 17040.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANCOS E BALANCETES CONTABIL, PARA ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO DE JUNHO A NOVEMBRO/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041/2023. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.840,00 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 19/0 G - 01/11/2023 | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME | 12.00 SERV. VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENGLOBALANDO OS SEGUINTEIS ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 935,00 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 18/0 G - 01/11/2023 | 1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 102,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 2 / 17)

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 |
|---|----------------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022. | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 039/2023 | | | | | | |
| | 231/0 G - 01/11/2023 | 1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835- | 7.00 SERV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 3360.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E CERCA ELETRICA EM REGIME DE COMODATO E SERVICIO DE MONITORAMENTO MENSAL, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023 FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES NECESSARIAS MINIMO: 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL, 01 (UM) TECLADO LCD, 14 (QUATORZE) SENSORES INFRAVERMELHOS PET 20K COM FIO,02 (DUAS), SIRENES 120 DB, 01 (UMA) BATERIA SELADA DE 12 VOLTS 7 A ECABEAMENTO NECESSARIO PARA ALIMENTACAO E INSTALACAO. PARA A ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ N 64037950/0001-00,SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N 695 - CENTRO - REGISTRO/SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 480,00 |
| 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 | | | | | | |
| | 10/0 G - 01/11/2023 | 19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI | 12.00 SERV. VL. UNIT. 1498.02 VL. TOTAL 17976.24 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 374.51 VL. TOTAL 4494.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS. | CONVITE | 002/2020 | 1.872,53 |
| 0/0 | | | | | | |
| | 11/0 G - 01/11/2023 | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF | 12.00 SERV. VL. UNIT. 936.26 VL. TOTAL 11235.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 1185.93 VL. TOTAL 14231.16 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. TERMO ADITIVO 2º DO CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS. | CONVITE | 002/2020 | 2.122,19 |
| 0/0 | | | | | | |
| | 308/0 G - 01/11/2023 | 264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF | | CONVITE | 002/2020 | 380,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 17)

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 |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | 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 | | | 9.898,72 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|-----------------------|--|----------|
| 0/0 | 14/0 G - 02/11/2023 | 23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI | 10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.200,00 |
|-----|---------------------|---|--|-----------------------|--|----------|

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|--|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 118/0 G - 03/11/2023 | 1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I | 10.00 SERV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 1080.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023. PARA EXERCÍCIO DE 2023, PARA A OMSS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 110,00 |
|-----|----------------------|---|--|----------------------|--|--------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 356/0 G - 03/11/2023 | 1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 430,00 |
|-----|----------------------|---|--|-----------------------|--|--------|

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 17)

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 |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--------|
| | | | 4.00 UNID VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 1720.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2022. PARA USO NA OMSS. | | | 540,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|--------------------|------------|---|---|-----------------------|--------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 | | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 | | | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 | | | FICHA | | | |
| 0/0 | 7/0 G - 06/11/2023 | 69 | CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL | 11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 986,28 |

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------------------|------------|---|--|-----------------------|--------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 | | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 | | | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 | | | FICHA | | | |
| 0/0 | 13/0 G - 07/11/2023 | 24 | ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT | 9.00 SERV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 13199.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO Nº 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO, 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 14/10/2023. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 733,32 |

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Novembro 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 | 100262/0 O - 08/11/2023 | 193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | 182,68 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 17)

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. 182.68 VL. TOTAL 182.68 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS CECAM, ETTA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | | | 182,68 |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------|--|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 364/0 E - 10/11/2023 | 58 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.00 SERV VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 418,75 |
|-----|----------------------|----------------------------|--|----------------------|--|--------|

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000.10 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 445/0 O - 14/11/2023 | 1059 - MICHAEL FRANÇA DOS SANTOS | 2.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 281,20 |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|--------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 446/0 O - 14/11/2023 | 185 - MÔNICA BONADIMAN MONGENOT | 2.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 281,20 |
|-----|----------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|--------|

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|--|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 447/0 O - 14/11/2023 | 343 - NELSON LEGATZKI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 281,20 |
|-----|----------------------|-----------------------|--|----------------------|--|--------|

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 6 / 17)

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. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23 | | | 843,60 |

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|---|------------|-----------|-------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 | | | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 | | | FICHA | | | |

0/0

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------------|---|----------------------|--|-------|
| 448/0 O - 16/11/2023 | 421 | - BANCO DO BRASIL | 1.00 UNID VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 33,00 |
|----------------------|-----|-------------------|---|----------------------|--|-------|

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 | | | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 | | | FICHA | | | |

0/0

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 9/0 G - 16/11/2023 | 421 | - BANCO DO BRASIL | 12.00 SERV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.460,00 |
|--------------------|-----|-------------------|---|-----------------------|--|----------|

1.493,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Novembro 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

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--|--|--|-------|
| 100263/0 O - 17/11/2023 | 193 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 1.00 UNID VL. UNIT. 58.54 VL. TOTAL 58.54 - REFERENTE AO IRRF - PJ DAS EMPRESAS BAMCO DO BRASIL, ELEKTRO E DATAPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | | | 58,54 |
|-------------------------|-----|------------------------------------|--|--|--|-------|

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 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 | | | |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 17)

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 | 5/0 G - 17/11/2023 | 1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA | 12.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P | INEXIGÍVEL | | 600,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 658,54 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 442/0 O - 21/11/2023 | 1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P | 1.00 UNID VL. UNIT. 10156.99 VL. TOTAL 10156.99 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 10.156,99 |
| 0/0 | 443/0 O - 21/11/2023 | 1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P | 1.00 UNID VL. UNIT. 126.54 VL. TOTAL 126.54 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS SENDO DO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, SOB CNPJ Nº 09.577.447/0001-00, QUE HOVE RESGATE TOTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2023 DO FUNDO, QUE POSTERIORMENTE FOI UTILIZADO O VALOR PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 126,54 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 10.283,53 |

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro 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 | 452/0 O - 22/11/2023 | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.285.843,05 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------|---|---|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | | | 1.00 UNID. VL. UNIT. 1285843.05 VL. TOTAL 1285843.05 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | | | |
| 453/0 | O - 22/11/2023 | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC | 1.00 UNID. VL. UNIT. 369436.46 VL. TOTAL 369436.46 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 365.269,27 |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 173818.42 VL. TOTAL 173818.42 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 173.818,42 |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO SR. FRANCELINO CARDOSO FALECIDO EM 18/10/2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 440,00 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 46497.84 VL. TOTAL 46497.84 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 46.497,84 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 2744.94 VL. TOTAL 2744.94 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR NA ATIVA SR. GILSON RIBEIRO XAVIER. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.744,94 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.744,94 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 9 / 17)
 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. 2744.94 VL. TOTAL 2744.94 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SR. GILSON RIBEIRO XAVIER. | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 461/0 O - 22/11/2023 | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC | 1.00 UNID VL. UNIT. 4633.94 VL. TOTAL 4633.94 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.633,94 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 462/0 O - 22/11/2023 | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC | 1.00 UNID VL. UNIT. 3157.61 VL. TOTAL 3157.61 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - NOVEMBRO/2023, | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.157,61 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 459/0 O - 22/11/2023 | 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC | 1.00 UNID. VL. UNIT. 2554.44 VL. TOTAL 2554.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.554,44 |
| | | | | | | ----- 1.887.704,45 |

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 117/0 G - 24/11/2023 | 1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS FRANCISCO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.267,20 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 17)

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 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR (04 DIAS UTÉIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÉIS), 9.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 9900.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR, 9.00 SERV VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1504.80 - AUXÍLIO TRANSPORTE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PARA A OMSS. | | | |

03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|--|----------------------|--|--------|
| 0/0 | 401/0 E - 24/11/2023 | 265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 1.00 SERV. VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 566,67 |
|-----|----------------------|---|--|----------------------|--|--------|

1.833,87

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|----------------------|-----------|-------|
| | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 55,00 |

55,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|----------------------|-----------|--------|
| | | | 1.00 SERV. VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 167,00 |

167,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Novembro de 2023

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|----------------------|-----------|--------|
| | | | 1.00 SERV. VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 167,00 |

03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS
 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 17)

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 |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|---|-----------|------------|
| 100276/0 O - 29/11/2023 | 193 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 1.00 UNID VL. UNIT. 126454.34 VL. TOTAL 126454.34 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 3834.02 VL. TOTAL 3834.02 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PENSIONISTA - NOVEMBRO/2023. | | | 130.288,36 |
| 0/0 | 100277/0 O - 29/11/2023 | 193 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 1.00 UNID VL. UNIT. 5825.70 VL. TOTAL 5825.70 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - NOVEMBRO/2023. | | 5.825,70 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100264/0 O - 29/11/2023 | 308 | - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST | 1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REF. Á RETENÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/2023 | | 1.541,56 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100271/0 O - 29/11/2023 | 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 SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | 501,52 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100273/0 O - 29/11/2023 | 464 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UNID VL. UNIT. 119421.28 VL. TOTAL 119421.28 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23. | | 119.421,28 |
| 0/0 | 100275/0 O - 29/11/2023 | 464 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UNID VL. UNIT. 2348.97 VL. TOTAL 2348.97 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - NOV/23. | | 2.348,97 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100279/0 O - 29/11/2023 | 469 | - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA | 1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- NOVEMBRO/2023. | | 248,89 |
| 0/0 | 100280/0 O - 29/11/2023 | 140 | - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES | 1.00 UNID VL. UNIT. 778.95 VL. TOTAL 778.95 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES- NOVEMBRO/2023. | | 778,95 |
| 0/0 | 100281/0 O - 29/11/2023 | 215 | - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS | | | 851,90 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 17)
 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 | 100282/0 O - 29/11/2023 | 68 - JUDITE PEREIRA DA SILVA | 1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: ROBERTO PINTO- NOVEMBRO/2023. | | | |
| 0/0 | 100283/0 O - 29/11/2023 | 1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES | 1.00 UNID VL. UNIT. 427.20 VL. TOTAL 427.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: LUIZ CARLOS FERREIRA- NOVEMBRO/2023. | | | 427,20 |
| 0/0 | 100283/0 O - 29/11/2023 | 1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES | 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: GERALDO GOMES DA SILVA- NOVEMBRO/2023. | | | 343,20 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100266/0 O - 29/11/2023 | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST | 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | | 7.778,32 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100278/0 O - 29/11/2023 | 1011 - BANCO DO BRASIL S.A | 1.00 UNID VL. UNIT. 3108.37 VL. TOTAL 3108.37 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023. | | | 3.108,37 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100268/0 O - 29/11/2023 | 13 - BANCO BRADESCO S/A | 1.00 UNID VL. UNIT. 5205.14 VL. TOTAL 5205.14 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | | 5.205,14 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100265/0 O - 29/11/2023 | 308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST | 1.00 UNID VL. UNIT. 290.73 VL. TOTAL 290.73 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | | 290,73 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100267/0 O - 29/11/2023 | 4 - BANCO SANTANDER | | | | 59.599,39 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 13 / 17)
 Sistema CECAM

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 59599.39 VL. TOTAL 59599.39 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | | |
| 100274/0 | O - 29/11/2023 | 4 - BANCO SANTANDER | 1.00 UNID VL. UNIT. 1889.21 VL. TOTAL 1889.21 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - NOV/23. | | | 1.889,21 |
| 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 8255.24 VL. TOTAL 8255.24 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23. | | | 8.255,24 |
| 100269/0 | O - 29/11/2023 | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A | | | | |
| 03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS | | | | | | |
| 03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | | | | | | |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 5628.33 VL. TOTAL 5628.33 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - NOV/23 | | | 5.628,33 |
| 100270/0 | O - 29/11/2023 | 199 - BANCO DAYCOVAL S/A | | | | |
| 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. AO DESCONTO ACRESP-TJSP, 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO DE MAIO/23 ATÉ SETEMBRO/25 - NOV/23. | | | 230,00 |
| 100272/0 | O - 29/11/2023 | 1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA | | | | |
| 03.01.00.09.000 - Previdência Social | | | | | | |
| 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 163.38 VL. TOTAL 163.38 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS OUTUBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 163,38 |
| 486/0 | O - 29/11/2023 | 1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV | | | | |
| 0/0 | | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 165,06 |
| 487/0 | O - 29/11/2023 | 1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV | | | | |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 14 / 17)

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 | 489/0 O - 29/11/2023 | 437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | 1.00 UNID VL. UNIT. 165.06 VL. TOTAL 165.06 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2023. | | | |
| | | | 1.00 UNID VL. UNIT. 9881.24 VL. TOTAL 9881.24 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.881,24 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 4/0 O - 29/11/2023 | 125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA | 1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 75,00 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 451/0 O - 29/11/2023 | 130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME | 4.00 CAIXA VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO A4 MARCA:EXECUTIVE, 250.00 UNID VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 112.00 - ENVELOPE PAPEL PARDO, TAMANHO A4 MARCA:FRONI, 2.00 UNID VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - PRANCHETA TRANSPARENTE, TAMANHO A4 MARCA:MAXCRIL, 5.00 PACOT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL COM 10 UNIDADES MARCA:POLIBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.751,80 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 444/0 O - 29/11/2023 | 120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL | 9.00 UNID VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 283.50 - LÚMINÁRIA PLAFON LED 18W, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AMBIENTES DO PISO SUPERIOR DA OMSS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 283,50 |
| 0/0 | 465/0 O - 29/11/2023 | 120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 200,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 15 / 17)

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 |
|---|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------|--------|
| | | | 20.00 UNID VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - REATOR PARA LUMINÁRIA LED 18W A 24W MARCA:NOLL, AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AMBIENTES DO PISO SUPERIOR | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 468/0 O - 29/11/2023 | 29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |
| 0/0 | 469/0 O - 29/11/2023 | 74 - CÉLIA COLAÇO PINTO | 2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 470/0 O - 29/11/2023 | 1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |
| 0/0 | 471/0 O - 29/11/2023 | 142 - GILSON RIBEIRO XAVIER | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |
| 0/0 | 475/0 O - 29/11/2023 | 126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | 2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 476/0 O - 29/11/2023 | 221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |
| 0/0 | 477/0 O - 29/11/2023 | 197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA | 1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |
| 0/0 | 478/0 O - 29/11/2023 | 42 - ODETE KOTANA FERREIA | 2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 479/0 O - 29/11/2023 | 32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 480/0 O - 29/11/2023 | 224 - ROSÂNGELA GOMES | 2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 481/0 O - 29/11/2023 | 1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 275,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 16 / 17)

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. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023 | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 19/0 G - 29/11/2023 | 445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME | 12.00 SERV. VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/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 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 935,00 |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1/0 O - 29/11/2023 | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA | 1.00 SERV. VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 66,99 |
| 0/0 | 362/0 E - 29/11/2023 | 240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA | 1.00 SERV. VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 103.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 77,69 |
| 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 | 488/0 O - 29/11/2023 | 464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.00 UNID VL. UNIT. 930600.00 VL. TOTAL 93.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS, DA CAIXA ECONOMICA 0903006000000043-2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 93,06 |
| 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 | 5/0 G - 29/11/2023 | 1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA | | INEXIGÍVEL | | 600,00 |

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:09:44

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 17 / 17)

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 |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------------|
| | | | 12.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 266/0 O - 29/11/2023 | 220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 1.00 UNID VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MAQUINA ENCARDENADORA (PERFURADORA) MANUAL. MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OMSS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 950,00 |
| | | | | | | ----- 374.204,98 ----- |
| | | | | | | 2.291.203,72 |

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Novembro de 2023