

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	188/0 O - 02/05/2023	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	189/0 O - 02/05/2023	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
0/0	190/0 O - 02/05/2023	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	146/0 O - 02/05/2023	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	10.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - CORRETIVO EM FITA DE APROXIMADAMENTE 4MM. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Cola branca extra forte de fácil aplicação, secagem transparente, de 900g a 1KG - MARCA: ACRILEX, 5.00 UNID. VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - Perfurador de papel Modelo 2 furos perfura mínimo 25 folhas - MARCA: ONDA, 30.00 UNID. VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 198.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45m. - MARCA: ADELBRÁS, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AZUL, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AMARELA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR VERDE, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR ROSA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 10.00 CAIXA VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Clips Galvanizado1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA : BACCHI, 30.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pilha palito alcalina AAA - MARCA: MAXPRINT, 30.00 UNID. VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Pilha palito alcalina AA - MARCA: MAXPRINT. 5.00 UNID. VL. UNIT. 1.60 VL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.141,20

TOTAL 8.00 - Extrator de grampo - MARCA: CAVIA, 5.00 CAIXA VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - MARCA: MAXPRINT, 10.00 PACOT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165.00 - Grampo trilho de plastico, injetado em polipropileno branco para arquivar documentos - pacote com 50 unidades - MARCA: DELLO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS**

(Página: 2 / 20)

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903050.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903050.046020000.8 - FICHA**

0/0	140/0 O - 02/05/2023	1047 - BANDEIRA HUM CONFECCÕES EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - BANDEIRA DO BRASIL FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REGISTRO, FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR. AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.240,00
-----	----------------------	---	--	----------------------	----------

**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 - 02/05/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	986,28
0/0	14/0 G - 02/05/2023	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA**

0/0	8/0 G - 02/05/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.167,00
-----	--------------------	---	--	-----------------------	----------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.			
0/0	13/0 G - 02/05/2023	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		1.466,63
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	19/0 G - 02/05/2023	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 SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	18/0 G - 02/05/2023	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	126/0 O - 02/05/2023	1041 - IN7 DEDETIZADORA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		340,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 20)

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>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                      03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                      03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</p>						
0/0	10/0 G - 02/05/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	1.00 SERV. VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO - ROEDORES DE TODO O PREDIO CONTENDO OS SEGUINTE PAVIMENTOS (PAVIMENTO SUPERIOR, PAVIMENTO TERREO, GARAGEM, PAVIMENTO SUBSOLO E QUINTAL LATERAL E FUNDOS) NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P., CONFORME TERMO DE REFERENCIA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - HIGIENIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P.. REFERENTE A O SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E SERVIÇO D LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DA OMSS.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/0 G - 02/05/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	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	3.588,82
						----- 19.144,30

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC                      03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                      03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA</p>						
0/0	12/0 G - 03/05/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 20)

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
			8.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 3440.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.			430,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	154/0 O - 04/05/2023	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME	5.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 1265.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CODEL I (EXAME PROVA E TITULO)., 1.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 253.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CODEL I (EXAME PROVA)., 2.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 506.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO RPPS DIRIG II (EXAME PROVA E TITULO)., 5.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 1265.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV I (EXAME PROVA E TITULO)., 2.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 506.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS CGINV II (EXAME PROVA E TITULO)., 3.00 VL. UNIT. 253.00 VL. TOTAL 759.00 - INSCRIÇÃO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS COFIS I (EXAME PROVA E TITULO). REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS PARA OS CONSELHEIROS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.554,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	192/0 O - 04/05/2023	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 549.90 - TANQUINHO ENTRE 05 A 10KG - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 110 VOLTS. PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		549,90
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	143/0 O - 04/05/2023	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 6 / 20)

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. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - NOBREAK BIVOLT 1500VA. CAPACIDADE MÁXIMA DE PELO MENOS1500VA. OPERAR EM AMBAS AS TENSÕES 127V E 220V. TENSÃO DE SAÍDA 127V. POSSUI PELO MENOS 6(SEIS) TOMADA DE SAÍDA (PADRÃO ABNT NBR 14136). TRABALHAR DURANTE SUBTENSÕES E SOBRETENSÕES SEM ENTRAR EM MODO BATERIA. POSSUIR GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA. PROTEGER CARGAS CONECTADAS CONTRA SURTOS, PICOS E OUTROS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. POSSUIR MODO DE PARTIDA A FRIO (PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA). POSSUIR CONEXÃO SERIAL (PERMITE O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK ATRAVÉS DE UMA PORTA SERIAL). INCLUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO. MARCA NHS MODELO 1.BO.015000 - PREMIUM PDV SEN (GII 1500VA/4B.7AH). AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA OMSS.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	142/0 O - 04/05/2023	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - SCANNER DE ALTA RENDIMENTO PAPEL A4, CICLO DE TRABALHO 3.500 DIGITALIZAÇÕES DIA. MARCA CANNON DR C230. AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA USO DO SETOR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.200,00
0/0	149/0 O - 04/05/2023	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP	2.00 UNID VL. UNIT. 5330.00 VL. TOTAL 10660.00 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF. AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE COMPUTADORES PARA USO DO TI DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.660,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	141/0 O - 04/05/2023	1047 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 695.00 VL. TOTAL 695.00 - KIT BASE DE MADEIRA, CONTENDO 03 (TRES) MASTROS - COM CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DO MASTRO. (03 UNIDADES DE MASTRO EM ALUMÍNIO, DIVIDO EM QUATRO PARTES. CADA PARTE ROSQUEÁVEL COM ROSCA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FACILITANDO TRANSPORTE DO MASTRO E FACILITANDO A DESMONTAGEM. COM PONTEIRA BOLA EM ABS CROMADO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 660MM COMPRIMENTO X 230MM ALTURA E 26MM LARGURA. E 01 UNIDADE DE BASE MODULAR EM MADEIRA COM , REVESTIDA EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, NA COR: IMBÚIA. ACABAMENTO EM LATÃO NIQUELADO PARA ACOPLAGEM DO MASTRO E PÉS DE BORRACHA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DA BASE). MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE ALTURA DA PONTEIRA BOLA E 28MM DIAMETRO DO MASTRO. CONTENDO PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE ILHOSES. PARA BANDEIRA NO TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANDEIRA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		695,00

-----  
21.458,90

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio de 2023

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 7 / 20)

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 - 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	100122/0 O - 05/05/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - 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	123/0 O - 05/05/2023	444 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	100.00 SERV. VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 1160.00 - PASTA LAMINADA VERDE PERSONALIZADA, COM VISOR - CAPAS "COM VISOR / BOLSA E PLASTIFICADA", IMPRESSO NA COR VERDE. Em Papel Cartão Triplex 300 g/m2 (1x0 cor), f. fechado: 23,5x33,3 cm, f. medindo aproximadamente : 57cm x 33,5 cm, plastificado em 01 face, incluindo arte final (com 01 janela com aplicação de celofane em tamanho aproximado de: 17 x 14cm do visor ), refilado, com 05 vincos + 02 furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos em cada lado interno. (Pasta cor verde, brasão e nome impresso na cor branca ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL),, 100.00 SERV. VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 690.00 - CAPAS "PROCESSO OMSS", IMPRESSO NA COR VERDE, COM VISOR, LETRAS IMPRESSAS NA COR: PRETO. Em papel Cartolina 180g/m2 verde (1x0 cor), f. fechado: 23x32,5 cm, formato: 32,5 x 49,8 cm, (com 01 janela com aplicação de celofane em tamanho aproximado de: 19x14cm do visor), refilado, com 03 vincos + 02 furos, incluindo arte final (Pasta cor verde, brasão e nome impresso na cor preta "ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL). REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAPAS DE PROCESSO PARA USO NA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.850,00
						----- 1.918,09

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	199/0 O - 08/05/2023	1051 - IDAF-INSTITUTO DE DESENV. ASSES.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.150,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 8 / 20)

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>6.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1500.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CODEL I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS DIRIG II, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CGINV I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CGINV II, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 3.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS COFIS I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CURSO MODALIDADE EAD AOS CONSELHOS DA OMSS.</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b></p>						
0/0	5/0 G - 08/05/2023	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		1.192,50
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio de 2023						5.342,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	2/0 O - 09/05/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		661,77
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b></p> <p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	3/0 O - 09/05/2023	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		434,19



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 9 / 20)

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. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.			
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	200/0 O - 09/05/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 10404.75 VL. TOTAL 10404.75 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.404,75
						-----
						11.500,71

### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio 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 - 10/05/2023	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		108,00
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	132/0 O - 10/05/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	7.00 SERV. VL. UNIT. 2261.48 VL. TOTAL 15830.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P.. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM PARA 05 (CINCO) ANOS PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.830,36
						-----
						15.938,36

### Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0 G - 11/05/2023	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA		INEXIGÍVEL		600,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 10 / 20)

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			600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Maio 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	201/0 O - 15/05/2023	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,30
-----	----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

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

0/0	9/0 G - 15/05/2023	421 - BANCO DO BRASIL	12.00 SERV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO Nº 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	--------------------	-----------------------	---	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Maio 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	100123/0 O - 18/05/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 11 / 20)

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 04/2023.			21,90

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio 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			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981			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

203/0 O - 25/05/2023	464	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MAIO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
----------------------	-----	---------------------------	---	----------------------	--	-------

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Maio 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

216/0 O - 26/05/2023	257	- ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1237588.87 VL. TOTAL 1237588.87 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24787.96 VL. TOTAL 24787.96 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 122432.99 VL. TOTAL 122432.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - 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. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 111139.01 VL. TOTAL 111139.01 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3487.48 VL. TOTAL 3487.48 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 52095.45 VL. TOTAL 52095.45 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2280.30 VL. TOTAL 2280.30 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.584.012,24
----------------------	-----	---------------------------------------	--	----------------------	--	--------------

REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1615.29 VL. TOTAL 1615.29 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED

**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**

(Página: 12 / 20)

0/0  
215/0 O - 26/05/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 162655.95 VL. TOTAL 162655.95 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 2845.54 VL. TOTAL 2845.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 166.107,22

**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  
220/0 O - 26/05/2023 1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV 1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 81,69

0/0  
221/0 O - 26/05/2023 1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV 1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82,53

0/0  
222/0 O - 26/05/2023 437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL 1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.940,62

**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  
223/0 O - 26/05/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 39430.11 VL. TOTAL 39430.11 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 5286.18 VL. TOTAL 5286.18 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 6977.06 VL. TOTAL 6977.06 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 299.45 VL. TOTAL 299.45 - REFERENTE DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54.850,98

**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  
218/0 O - 26/05/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.890,31

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19  
 Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 13 / 20)  
 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. 5890.31 VL. TOTAL 5890.31 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	219/0 O - 26/05/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4013.71 VL. TOTAL 4013.71 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.013,71
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	204/0 O - 26/05/2023	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	205/0 O - 26/05/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	206/0 O - 26/05/2023	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	207/0 O - 26/05/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	208/0 O - 26/05/2023	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	209/0 O - 26/05/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	210/0 O - 26/05/2023	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	211/0 O - 26/05/2023	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 14 / 20)

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	212/0 O - 26/05/2023	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	213/0 O - 26/05/2023	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	214/0 O - 26/05/2023	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	1/0 O - 26/05/2023	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		139,21
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	11/0 G - 26/05/2023	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	-1.466,63
<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	217/0 O - 26/05/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.684,44

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19  
 Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 15 / 20)  
 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. 1684.44 VL. TOTAL 1684.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MAIO/2023.			1.824.236,32

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100129/0 O - 30/05/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 6977.06 VL. TOTAL 6977.06 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			6.977,06
0/0	100130/0 O - 30/05/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 122432.99 VL. TOTAL 122432.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 2845.54 VL. TOTAL 2845.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			125.278,53
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100134/0 O - 30/05/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1615.29 VL. TOTAL 1615.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.615,29
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100139/0 O - 30/05/2023	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			542,02
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0	100125/0 O - 30/05/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.438,23

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 16 / 20)

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. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MAIO/2023			
100126/0	O - 30/05/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 111139.01 VL. TOTAL 111139.01 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			111.139,01
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			343,20
100131/0	O - 30/05/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS MAIO/2023			248,89
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			396,00
100140/0	O - 30/05/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			783,51
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			851,90
100141/0	O - 30/05/2023	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			7.778,32
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
100142/0	O - 30/05/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			851,90
100143/0	O - 30/05/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			7.778,32
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
100133/0	O - 30/05/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
100136/0	O - 30/05/2023	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
100135/0	O - 30/05/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 17 / 20)

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>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100132/0 O - 30/05/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS MAIO/2023			291,23
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100127/0 O - 30/05/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.262,13
0/0	100128/0 O - 30/05/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 52095.45 VL. TOTAL 52095.45 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			52.095,45
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100137/0 O - 30/05/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			6.473,38
<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	100124/0 O - 30/05/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023			157,82
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100138/0 O - 30/05/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.487,48

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 18 / 20)

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. 3487.48 VL. TOTAL 3487.48 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</b>						
0/0	100144/0 O - 30/05/2023	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA ACRESP, RELATIVO AO PROCESSO DIGITAL N.º 1004583-49.2021.8.26.0495 TJSP, DO SEGURADO ORLANDO BALDUINO DE FREITAS, MÊS MAIO/2023			230,00
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	4/0 O - 30/05/2023	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		70,00
<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	44/0 G - 30/05/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	11.00 SERV. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 12100.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR., 11.00 SERV. VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1839.20 - AUXÍLIO TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA A OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/0 G - 30/05/2023	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS FRANCISCO	1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR (04 DIAS UTÉIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÉIS), 9.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 9900.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR, 9.00 SERV VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1504.80 - AUXÍLIO TRANSPORTE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
<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	224/0 O - 30/05/2023	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		157,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 19 / 20)

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. 157.00 VL. TOTAL 157.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			
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	225/0 O - 30/05/2023	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 106.18 VL. TOTAL 106.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		106,18
						-----
						333.359,78

### Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 31/05/2023	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI ME	12.00 SERV. VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 11220.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	226/0 O - 31/05/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000.17 - FICHA						
0/0	227/0 O - 31/05/2023	1053 - BARRERO COM. E PERSONALIZAÇÃO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,60

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:01:19

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 20 / 20)

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. 208.80 VL. TOTAL 417.60 - AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO (TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO - TAMANHO 120 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA, 12 MM DE ESPESURA / ALTURA - 100 VANILA DE PVC, MUITO RESISTENTE E DURÁVEL, FACIL DE LAVAR, ANTI-CHAMAS, ANTIDERRAPANTE ESPECÍFICO PARA USO DE TERCEIRA IDADE; FABRICAÇÃO CONFORME IMAGEM APRESENTADA. AQUISIÇÃO DE TAPETES DA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.			
						----- 1.446,98 -----
						2.236.947,14

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Maio de 2023