

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 Usuário: /220.***.***-03
 (Página: 1 / 17)
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - 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						
0/0	490/0 O	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835-	1.00 UNID VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - MONITORAMENTO ALARME REF MÊS NOVEMBRO 2023 - NOTA FISCAL 3521	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		480,00
0/0	491/0 O	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835-	1.00 UN VL. UNIT. -480.00 VL. TOTAL -480.00 - EMPENHO JÁ EXISTENTE COMO EMPENHO GLOBAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-480,00
						----- 0,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						
0/0	493/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.00 UNID VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 66.96 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, MARCA: BUFALO, 24.00 UNID VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 59.76 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA: YPÊ, 16.00 UNID VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 121.44 - LUVAS DE LÁTEXAMARELA, TAMANHO GRANDE, MARCA: SANTA LIMP., 16.00 UNID VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 52.64 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500 ML. MARCA: YPÊ PINHO, 5.00 PACOT VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 23.95 - MISTURADOR DE CAFÉ. MARCA: FESTDAY	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		324,75
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA						
0/0	495/0 O	1061 - PETERSON OLIVEIRA DE AGUIAR - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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
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	494/0 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE FACHADA DO PRÉDIO E LIMPEZA DO PORTÃO GARAGEM E PORTÃO SOCIAL DE ALUMÍNIO DA AUTARQUIA			
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	497/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.17 - FICHA						
0/0	496/0 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 9920.51 VL. TOTAL 9920.51 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.920,51
03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.17 - FICHA						
0/0	496/0 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI - EPP	1.00 UNID VL. UNIT. 4350.00 VL. TOTAL 4350.00 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DEFEITO, MARCA: LENOVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.350,00
						----- 16.035,26

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Dezembro 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	100284/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 217.41 VL. TOTAL 217.41 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS CECAM, ETTA, GCASPP E ELEKTRO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023			217,41
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
0/0	498/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	2.00 UNID VL. UNIT. 41.00 VL. TOTAL 82.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA CONTENDO 5 LITROS, MARCA: PREMISSE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,00

03.01.00.09.272.0043.2209.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903901.046020000.11 - FICHA

0/0	499/0 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	1.00 MÊS VL. UNIT. 1033.81 VL. TOTAL 1033.81 - CONTARTAÇÃO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE Á DEZEMBRO/2023. SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIARIOS, COM LIBERAÇÃO DE LOGIN E SENHA DE ACESSO PARA PLATAFORMA DE CONSULTORIA DIGITAL, EM ACESSO WEB MULTIUSUÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.033,81

						1.333,22

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Dezembro 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	501/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
0/0	502/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 93.06 VL. TOTAL 93.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS, DA CAIXA ECONOMICA 090300600000043-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		93,06

						148,06

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Dezembro 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	100285/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				28,80

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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
			1.00 UNID VL. UNIT. 28.80 VL. TOTAL 28.80 - REFERENTE AO IRRF-PJ DA EMPRESA DATAPREV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023			28,80

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro 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 03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	516/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1601910.33 VL. TOTAL 1601910.33 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVO DA OMSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.601.910,33
0/0	517/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -778355.93 VL. TOTAL -778355.93 - MOTIVO DESCONTO REF. ADIANTAMENTO DA 01 PARCELA PAGO EM JUNHO/2023, EMPENHO 233/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-778.355,93
0/0	518/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -4167.19 VL. TOTAL -4167.19 - MOTIVO ANULAÇÃO PARCIAL, REFERENTE AO REDUTOR DO TETO RELATIVO AO 13º SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.167,19
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	519/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 158819.08 VL. TOTAL 158819.08 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL PENSIONISTAS DA OMSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		158.819,08
0/0	520/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -76237.64 VL. TOTAL -76237.64 - ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR PAGO EM JUNHO 2023 CONFORME EMPENHO 235/2023, DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO AO PENSIONISTAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-76.237,64
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA						
0/0	512/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.388,40

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
0/0	513/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 35388.40 VL. TOTAL 35388.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-16.479,66
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	514/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4648.52 VL. TOTAL 4648.52 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.648,52
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	515/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3167.54 VL. TOTAL 3167.54 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - DEZEMBRO/2023,, DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.167,54
03.01.00.09.272.0043.2209.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33901414.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33901414.046020000.7 - FICHA						
0/0	509/0 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	2.00 UNID VL. UNIT. 198.59 VL. TOTAL 397.18 - PERNOITE, 3.00 UNID VL. UNIT. 55.17 VL. TOTAL 165.51 - REFEIÇÃO JANTA, 3.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 33.09 - LANCHE TARDE, 2.00 UNID VL. UNIT. 55.17 VL. TOTAL 110.34 - REFEIÇÃO ALMOÇO, 2.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 22.06 - LANCHE MANHÃ. PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE SÃO PAULO NA REUNIÃO NO DIA 11/12/2023 NA EMPRESA CRÉDITO & MERCADO, NO EVENTO NO DIA 11/12/2023 E TREINAMENTO NO DIA 12/12/2023, NA EMPRESA GCASPP, SAÍDA 10/12/2023 E RETORNO 12/12/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		728,18
0/0	510/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	1.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - LANCHE MANHÃ, 1.00 UNID VL. UNIT. 55.17 VL. TOTAL 55.17 - REFEIÇÃO ALMOÇO, 1.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - REFEIÇÃO TARDE, 1.00 UNID VL. UNIT. 551700.00 VL. TOTAL 55.17 - REFEIÇÃO JANTA. PARA PARTICIPAR NO DIA 11/12/2023 NO WOKSHOP 20 ANOS DA CRÉDITO & MERCADO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,40
0/0	511/0 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - LANCHE MANHÃ, 1.00 UNID VL. UNIT. 55.17 VL. TOTAL 55.17 - REFEIÇÃO ALMOÇO, 1.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 11.03 - LANCHE TARDE, 1.00 UNID VL. UNIT. 55.17 VL. TOTAL 55.17 - REFEIÇÃO JANTA. PARA PARTICIPAR NO DIA 11/12/2023 NO WOKSHOP 20 ANOS DA CRÉDITO & MERCADO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,40
03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA						
0/0	507/0 O	261 - CIDO PUBLICIDADE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
0/0	508/0 O	261 - CIDO PUBLICIDADE LTDA - ME	1.00 SERV VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE LETRAS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PLAAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES 1.00 SERV VL. UNIT. 2360.00 VL. TOTAL 2360.00 - CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACM INOX DE 3MM, COM PVC EXPANDIDO DE 15MM, COM A FRASE: GALERIA DE PRESIDENTES DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.360,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000.11 - FICHA						
0/0	506/0 O	1062 - RUBENS MAYEJI RIOS 21717300804	1.00 SERV VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CARRO OFICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
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	505/0 O	261 - CIDO PUBLICIDADE LTDA - ME	1.00 SERV VL. UNIT. 4820.00 VL. TOTAL 4820.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA TUBO GALVANIZADO 30X20, ACABAMENTO COM LONA REBITADA. - CALHA AO REDOR DO TOLDO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA COM TUBULAÇÃO ATÉ O SOLO. MEDIDA: 11M X 80CM, INSTALAÇÃO DE TOLDO NO CORREDOR LATERAL DO PRÉDIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.820,00
						937.296,43

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	521/0 O	1063 - SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LT	1.00 SERV VL. UNIT. 4794.00 VL. TOTAL 4794.00 - REFERENTE A CINTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLÉ DE PONTO DOS SERVIDORES DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.794,00
						4.794,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903969.046020000.11 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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	522/0 O	222 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.00 SERV VL. UNIT. 1429.84 VL. TOTAL 1429.84 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DO VEÍCULO FIAT UNO EVOLUTION 1.4 FLEX; ANO/ MODELO: 2014//2015. DE USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.429,84
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	523/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV VL. UNIT. 32.48 VL. TOTAL 32.48 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32,48
						----- 1.462,32

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100286/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 2774.56 VL. TOTAL 2774.56 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2023.			2.774,56
0/0	100287/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 118538.49 VL. TOTAL 118538.49 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 2813.62 VL. TOTAL 2813.62 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PENSIONISTA - 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2023.			121.352,11
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100288/0 O	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- 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2023.			778,95
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 03.01.00.09.272.0043.2207 - 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	537/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.700.070,49

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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	538/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1700070.49 VL. TOTAL 1700070.49 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. 1.00 UN VL. UNIT. -4167.19 VL. TOTAL -4167.19 - MOTIVO ANULAÇÃO PARCIAL, RELATIVO AO VALOR DE REDUTOR DE TETO DOS APOSENTADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.167,19
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	543/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 171065.13 VL. TOTAL 171065.13 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		171.065,13
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	544/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 2523.85 VL. TOTAL 2523.85 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO A PENSIONISTA SRA. NOEMIA CANDIDO PINTO, QUE CASOU EM 25/11/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.523,85
0/0	545/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -1376.65 VL. TOTAL -1376.65 - MOTIVO EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO PAGAMENTO A PENSIONISTA SRA. NOEMIA CANDIDO PINTO, QUE CASOU EM 25/11/2023, QUE JÁ RECEBEU 06/12 RELATIVO AO 13º SALÁRIO ATRAVÉS DO EMPENHO N.º 235 DE 19/06/2023 NO MÊS DE JUNHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.376,65
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	542/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 46591.30 VL. TOTAL 46591.30 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.591,30
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	540/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.648,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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. 4648.52 VL. TOTAL 4648.52 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS DEZEMBRO/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	541/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3167.54 VL. TOTAL 3167.54 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - DEZEMBRO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.167,54
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	525/0 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	526/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	527/0 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	528/0 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	529/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	530/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	531/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	532/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	533/0 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	534/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	535/0 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
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	536/0 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-8,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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 UN VL. UNIT. -8.28 VL. TOTAL -8.28 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2023			
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	546/0 E	4 - BANCO SANTANDER	2.00 SERV VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		340,00
0/0	547/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 92.40 VL. TOTAL 92.40 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS, 13º SALÁRIO, DA CAIXA ECONOMICA 090300600000043-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92,40
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	539/0 O	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 DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.554,44
03.01.00.09.272.0043.2211 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 03.01.00.09.272.0043.2211.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.00.09.272.0043.2211.33903990.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2211.33903990.046020000.19 - FICHA						
0/0	524/0 O	1064 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	1.00 SERV VL. UNIT. 965.41 VL. TOTAL 965.41 - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 PARA SERVIÇOS CONTÁBEIS NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		965,41
						----- 2.055.772,58

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Dezembro 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	100289/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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
			1.00 UNID VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE AO IRRF - PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023			21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Dezembro 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 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	550/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
0/0	551/0 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 SERV. 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 NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	552/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 SERV. VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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	100291/0 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 UN VL. UNIT. -238.20 VL. TOTAL -238.20 - MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-238,20
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	549/0 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
<p>1.00 SERV. VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	548/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 92.40 VL. TOTAL 92.40 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS, DA CAIXA ECONOMICA 090300600000043-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92,40
						5.089,04

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	100292/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 5070.84 VL. TOTAL 5070.84 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - DEZEMBRO/2023.			5.070,84
0/0	100293/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 127922.14 VL. TOTAL 127922.14 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 3834.02 VL. TOTAL 3834.02 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PENSIONISTA - DEZEMBRO/2023.			131.756,16
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</p>						
0/0	100304/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1593.42 VL. TOTAL 1593.42 - REF. A RETENÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023.			1.593,42
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</p>						
0/0	100306/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				563,07

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
			1.00 UNID VL. UNIT. 563.07 VL. TOTAL 563.07 - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100294/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 123594.60 VL. TOTAL 123594.60 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023.			123.594,60
0/0	100295/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UNID VL. UNIT. 2348.97 VL. TOTAL 2348.97 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - DEZEMBRO/2023.			2.348,97
0/0	100316/0 O	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. -2348.97 VL. TOTAL -2348.97 - ANULAÇÃO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO ERRONEAMENTE NOME DO CREDOR			-2.348,97
0/0	100317/0 O	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 - DEZEMBRO/2023.			2.348,97
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100298/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: GERALDO GOMES DA SILVA- DEZEMBRO/2023.			343,20
0/0	100308/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- DEZEMBRO/2023.			248,89
0/0	100309/0 O	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- DEZEMBRO/2023.			778,95
0/0	100310/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: ROBERTO PINTO- DEZEMBRO/2023.			851,90
0/0	100311/0 O	68 - JUDITE PEREIRA DA SILVA	1.00 UNID VL. UNIT. 427.20 VL. TOTAL 427.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: LUIZ CARLOS FERREIRA- DEZEMBRO/2023.			427,20
0/0	100312/0 O	1065 - GLÓRIA SOARES	1.00 UNID VL. UNIT. 528.00 VL. TOTAL 528.00 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: PEDRO SOARES - DEZEMBRO/2023			528,00
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100305/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 7912.44 VL. TOTAL 7912.44 - REF. Á RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023			7.912,44
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100307/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				3.108,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100303/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3108.37 VL. TOTAL 3108.37 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023.			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100296/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 4895.16 VL. TOTAL 4895.16 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023			4.895,16
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100299/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 291.73 VL. TOTAL 291.73 - REF. Á RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023			291,73
0/0	100300/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 61785.90 VL. TOTAL 61785.90 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023.			61.785,90
0/0	100300/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1889.21 VL. TOTAL 1889.21 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - DEZEMBRO/2023.			1.889,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100301/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 7869.97 VL. TOTAL 7869.97 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/23.			7.869,97
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	100302/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 5769.46 VL. TOTAL 5769.46 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - DEZEMBRO/2023			5.769,46
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100297/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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
			1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. AO DESCONTO ACRESP-TJSP, 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO MAIO/23 ATÉ SETEMBRO/25 - DEZEMBRO/2023.			
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	100314/0 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 UN VL. UNIT. -650.46 VL. TOTAL -650.46 - MOTIVO ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-650,46
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	100313/0 E	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO DO EST.S. PA	1.00 UN VL. UNIT. -10.63 VL. TOTAL -10.63 - MOTIVO ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO SALDO A NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-10,63
						----- 361.196,35

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Dezembro 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	100318/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 121.20 VL. TOTAL 121.20 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS ETTA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR/2023			121,20
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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	554/0 E	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		352,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23
 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
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	100320/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. -93.06 VL. TOTAL -93.06 - MOTIVO VALOR EMPEHADO ERRONEAMENTE A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-93,06
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	553/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 19604.95 VL. TOTAL 19604.95 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.604,95
						----- 19.985,09

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						
0/0	100321/0 O	1060 - Drogaria Sabrina Sete Barras LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -51.80 VL. TOTAL -51.80 - Motivo não dispunha da mercadoria para entrega.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-51,80
						----- -51,80 ----- 3.403.111,25

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2023

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
 PRESIDENTE

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/01/2024 16:25:23

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

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL