

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Novembro 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>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>						
0/0	7/10 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/10 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	8/10 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO 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 OUTUBRO/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0041/2023	230/5 G	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABI	1.00 UN VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANÇOS E BALANCETES CONTÁBIL PARA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.840,00
<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	19/10 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	1/11 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 144.68 VL. TOTAL 144.68 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144,68
<p>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</p>						
0/0	18/10 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
<p>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</p>						
039/2023	231/5 G	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - MONITORAMENTO ALARME REF MÊS OUTUBRO 2023 - NOTA FISCAL 3364	DISPENSA DE LICITAÇÃO		480,00
<p>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</p>						
0/0	118/9 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	10/10 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 UN VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - REF. LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MES DE OUTUBRO DE 2023.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/11 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE OUTUBRO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
0/0	308/3 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROVA DE VIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A OMSS DO MÊS DE OUTUBRO/2023	CONVITE	002/2020	380,00
<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	356/2 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 12.769,68

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro 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                      03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</p>						
0/0	100262/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				182,68

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 182.68 VL. TOTAL 182.68 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS CECAM, ETTA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023			
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> 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	403/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	404/1 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	405/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	431/1 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTD	30.58 LITRO VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 185.01 - GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA FEU-3780	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		185,01
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	13/10 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2023  LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		733,32
						6.205,85

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro de 2023

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	445/1 O	1059 - MICHAEL FRANÇA DOS SANTOS	2.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		281,20
0/0	446/1 O	185 - MÔNICA BONADIMAN MONGENOT	2.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		281,20
0/0	447/1 O	343 - NELSON LEGATZKI	2.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 281.20 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 097/23 E 098/23	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		281,20
						-----
						843,60

### Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	448/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 33.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	9/10 G	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PUBLICOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
						-----
						1.493,00

### Relação dos empenhos pagos dia 17 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100263/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				58,54

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 58.54 VL. TOTAL 58.54 - REFERENTE AO IRRF - PJ DAS EMPRESAS BAMCO DO BRASIL, ELEKTRO E DATAPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023			
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	364/2 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 418.75 VL. TOTAL 418.75 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		418,75
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	5/9 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2023	INEXIGÍVEL		600,00
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro de 2023						1.077,29

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	442/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 10156.99 VL. TOTAL 10156.99 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.156,99
0/0	443/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 126.54 VL. TOTAL 126.54 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS SENDO DO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, SOB CNPJ Nº 09.577.447/0001-00, QUE HOUE RESGATE TOTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2023 DO FUNDO, QUE POSTERIORMENTE FOI UTILIZADO O VALOR PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,54
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2023						10.283,53

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

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	464/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
						-----
						55,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA</b>						
0/0	452/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1285843.05 VL. TOTAL 1285843.05 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.285.843,05
0/0	453/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 365269.27 VL. TOTAL 365269.27 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		365.269,27
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	456/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 173818.42 VL. TOTAL 173818.42 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		173.818,42
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA</b>						
0/0	454/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO SR. FRANCELINO CARDOSO FALECIDO EM 18/10/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	460/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.497,84

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 46497.84 VL. TOTAL 46497.84 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2023			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	457/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 2744.94 VL. TOTAL 2744.94 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR NA ATIVA SR. GILSON RIBEIRO XAVIER.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.744,94
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	458/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 2744.94 VL. TOTAL 2744.94 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SR. GILSON RIBEIRO XAVIER.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.744,94
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	461/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 4633.94 VL. TOTAL 4633.94 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.633,94
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	462/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 3157.61 VL. TOTAL 3157.61 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - NOVEMBRO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.157,61
<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	467/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 167.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		167,00
<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	459/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.554,44



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID. VL. UNIT. 2554.44 VL. TOTAL 2554.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023			1.887.871,45

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro 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	100276/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 126454.34 VL. TOTAL 126454.34 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 3834.02 VL. TOTAL 3834.02 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PENSIONISTA - NOVEMBRO/2023.			130.288,36
0/0	100277/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 5825.70 VL. TOTAL 5825.70 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOS - NOVEMBRO/2023.			5.825,70
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100264/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REF. À RETENÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/2023			1.541,56
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100271/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			501,52
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0	100273/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 119421.28 VL. TOTAL 119421.28 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23.			119.421,28
0/0	100275/1 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 - NOV/23.			2.348,97
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100279/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE				248,89

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100280/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- NOVEMBRO/2023.			778,95
0/0	100281/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 778.95 VL. TOTAL 778.95 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES- NOVEMBRO/2023.			851,90
0/0	100282/1 O	68 - JUDITE PEREIRA DA SILVA	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: ROBERTO PINTO- NOVEMBRO/2023.			427,20
0/0	100283/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 427.20 VL. TOTAL 427.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: LUIZ CARLOS FERREIRA- NOVEMBRO/2023.			343,20
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100266/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 778.32 VL. TOTAL 778.32 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			7.778,32
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100278/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 3108.37 VL. TOTAL 3108.37 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023.			3.108,37
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100268/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 5205.14 VL. TOTAL 5205.14 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			5.205,14
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100265/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 290.73 VL. TOTAL 290.73 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			290,73
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100267/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 59599.39 VL. TOTAL 59599.39 - REF. À RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			59.599,39
0/0	100274/1 O	4 - BANCO SANTANDER				1.889,21

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</p> <p>1.00 UNID VL. UNIT. 1889.21 VL. TOTAL 1889.21 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - NOV/23.</p>						
0/0	100269/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 8255.24 VL. TOTAL 8255.24 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23.			8.255,24
<p>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</p>						
0/0	100270/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 5628.33 VL. TOTAL 5628.33 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			5.628,33
<p>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</p>						
0/0	100272/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. AO DESCONTO ACRESP-TJSP, 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO DE MAIO/23 ATÉ SETEMBRO/25 - NOV/23.			230,00
<p>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</p>						
0/0	4/11 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE 05 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CADA PARA USO DO OMSS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE            03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO            03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	451/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.751,80

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>4.00 CAIXA VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO A4 MARCA:EXECUTIVE, 250.00 UNID VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 112.00 - ENVELOPE PAPEL PARDO, TAMANHO A4 MARCA:FRONI, 2.00 UNID VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - PRANCHETA TRANSPARENTE, TAMANHO A4 MARCA:MAXCRIL, 5.00 PACOT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL COM 10 UNIDADES MARCA:POLIBRAS</p>						
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA</b></p>						
0/0	444/1 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAME	9.00 UNID VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 283.50 - LUMINÁRIA PLAFON LED 18W, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AMBIENTES DO PISO SUPERIOR DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		283,50
0/0	465/1 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAME	20.00 UNID VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - REATOR PARA LUMINÁRIA LED 18W A 24W MARCA:NOLL, AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AMBIENTES DO PISO SUPERIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,00
<p><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></p>						
0/0	44/10 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UNID VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTÁGIARIA E VALE TRANSPORTE DO MÊS NOVEMBRO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/9 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E VALE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b></p>						
0/0	468/1 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	469/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	470/1 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	471/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	475/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	476/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	477/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	478/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	479/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	480/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	481/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	401/2 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 566.67 VL. TOTAL 566.67 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		566,67
<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	488/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 930600.00 VL. TOTAL 93.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS, DA CAIXA ECONOMICA 090300600000043-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		93,06
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	266/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	1.00 UNID VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MAQUINA ENCARDENADORA (PERFURADORA) MANUAL. MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		950,00
						-----
						365.416,69
						-----
						2.286.016,09

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:58

Usuário: / 220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

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

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

REGISTRO, 30 de Novembro de 2023

---