

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100221/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF, A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			4.636,24

						4.636,24

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100239/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 145.29 VL. TOTAL 145.29 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS CECAM, ETAA, GCASPP E DATAPREV , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023			145,29
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903021.046020000.8 - FICHA						
0/0	400/1 O	1004 - MARILIA F. SANCHES MONTEI	2.00 UNID VL. UNIT. 146.90 VL. TOTAL 293.80 - GARRAFA TÉRMICA - 1 LITRO MARCA: ALADDIN. PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		293,80
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	7/9 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 2 / 13)

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	14/9 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO DA COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2023 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 SETEMBRO/2023	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	8/9 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 setembro/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
0/0	13/9 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
0041/2023	230/4 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 SETEMBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.840,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA						
0/0	19/9 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO 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 SETEMBRO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA						
0/0	1/10 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,37

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 13)

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. 154.37 VL. TOTAL 154.37 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	18/9 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 SETEMBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA						
039/2023	231/4 G	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - MONITORAMENTO ALARME REF MÊS SETEMBRO 2023 - NOTA FISCAL 3292	DISPENSA DE LICITAÇÃO		480,00
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	118/8 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
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	5/8 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 AGOSTO/2023	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	10/9 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.		CONVITE	002/2020	1.872,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 4 / 13)

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. 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 SETEMBRO DE 2023.			
0/0	11/10 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 SETEMBRO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
0/0	308/2 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 SETEMBRO/2023	CONVITE	002/2020	380,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	356/1 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 SETEMBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 15.285,09

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	359/1 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 AGOSTO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	360/1 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 AGOSTO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	361/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 13)

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. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2023			5.104,84

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	406/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 33.25 VL. TOTAL 33.25 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,25
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	9/9 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 SETEMBRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Outubro 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	100240/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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 09/2023			21,90
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	3/10 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		182,28

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 13)

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	364/1 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 182.28 VL. TOTAL 182.28 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS OUTUBRO/2023 1.00 UN VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139,00
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	402/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 9685.02 VL. TOTAL 9685.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.685,02
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA						
0/0	407/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UNID VL. UNIT. 349.90 VL. TOTAL 699.80 - CAFETEIRA ELÉTRICA PROGRAMÁVEL, 1,5 LITROS. MARCA ELECTROLUX, PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		699,80
						----- 10.728,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro 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	429/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
						----- 55,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	408/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	2.00 SERV VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,00
						----- 23,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 7 / 13)

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	419/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 1637537.24 VL. TOTAL 1637537.24 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.637.537,24
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	420/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 196651.46 VL. TOTAL 196651.46 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		196.651,46
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	425/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 46497.84 VL. TOTAL 46497.84 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.497,84
03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA						
0/0	422/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 876.76 VL. TOTAL 876.76 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR NA ATIVA SR. TÚLIO GOMES MUNIZ SELMES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		876,76
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA						
0/0	423/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 876.76 VL. TOTAL 876.76 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS AO SERVIDOR SR. TÚLIO GOMES MUNIZ SELMES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		876,76
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	426/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.633,94

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 8 / 13)

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. 4633.94 VL. TOTAL 4633.94 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS OUTUBRO/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	427/1 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 - OUTUBRO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.157,61
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	409/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	410/1 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	411/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	412/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	413/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	414/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	415/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	416/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	417/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	418/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	428/1 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		166,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 9 / 13)

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. 166.00 VL. TOTAL 166.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS OUTUBRO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.			
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	424/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 2554.44 VL. TOTAL 2554.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.554,44
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	----------

1.897.077,05

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro 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	100253/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 126333.21 VL. TOTAL 126333.21 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			126.333,21
0/0	100254/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 5300.57 VL. TOTAL 5300.57 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES ATIVOSS - OUT/23.			5.300,57
0/0	100261/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 8748.90 VL. TOTAL 8748.90 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PE NSIONISTA 0- OUT/23.			8.748,90
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100243/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1541.56 VL. TOTAL 1541.56 - REF. A RETENÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			1.541,56
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100252/1 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 - OUT/23			501,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100246/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				118.287,04

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 13)

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	100247/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 118287.04 VL. TOTAL 118287.04 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23. 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - OUT/23.			1.438,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100255/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- OUT/2023.			248,89
0/0	100256/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES- OUT/2023.			783,51
0/0	100257/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: ROBERTO PINTO- OUT/2023.			851,90
0/0	100258/1 O	68 - JUDITE PEREIRA DA SILVA	1.00 UNID VL. UNIT. 412.96 VL. TOTAL 412.96 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: LUIZ CARLOS FERREIRA- OUT/2023.			412,96
0/0	100259/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: GERALDO GOMES DA SILVA- OUT/2023.			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100242/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100245/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4010.33 VL. TOTAL 4010.33 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			4.010,33
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100244/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4727.55 VL. TOTAL 4727.55 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23			4.727,55
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100241/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				290,73

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 11 / 13)

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 UNID VL. UNIT. 290.73 VL. TOTAL 290.73 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.</p>						
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</p>						
0/0	100250/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 57063.70 VL. TOTAL 57063.70 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			57.063,70
0/0	100251/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - OUT/23.			1.784,48
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</p>						
0/0	100248/1 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 - OUT/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	100249/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4103.24 VL. TOTAL 4103.24 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - OUT/23			4.103,24
<p>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</p>						
0/0	100260/1 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 MAIO/23 ATÉ SETEMBRO/25 - OUT/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	4/10 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 12 / 13)

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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA</p>						
0/0	44/9 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE CONSUMO DE 06 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CADA PARA USO DO OMSS NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		
0/0	117/8 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS E VALE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000.10 - FICHA</p>						
0/0	433/1 O	185 - MÔNICA BONADIMAN MONGENOT	10.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 1406.00 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 078-079-080-081-082-083-084-085-088-089/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.406,00
0/0	434/1 O	343 - NELSON LEGATZKI	10.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 1406.00 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 078-079-080-081-082-083-084-085-088-089/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.406,00
0/0	435/1 O	1059 - MICHAEL FRANÇA DOS SANTOS	10.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 1406.00 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 078-079-080-081-082-083-084-085-088-089/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.406,00
<p>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</p>						
0/0	401/1 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 695.13 VL. TOTAL 695.13 - PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		695,13
<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	436/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 93.06 VL. TOTAL 93.06 - TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA 09030060000043-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		93,06
						----- 360.665,67 -----
						2.295.068,14

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:49:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 13)

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, 31 de Outubro de 2023
