

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
026/2022	437/0 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	2.00 UNID VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 2334.00 - Referente a Contratação de Consultoria Especializada, com capacidade técnica para o desenvolvimento e elaboração de projeto de implantação e atendimentos aos requisitos do Pró - Gestão, para a Organização Municipal de Seguridade Social - OMSS, no incentivo a adesão das melhores práticas de gestão previdenciária, no intuito da emissão e manutenção da certificação institucional Pró-Gestão. Para o Período de Novembro e Dezembro/2023. Dispensa de Licitação n.º 012/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.334,00

						2.334,00

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100262/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 182.68 VL. TOTAL 182.68 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS CECAM, ETTA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023			182,68

						182,68

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - 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	438/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,58

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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	439/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 126.58 VL. TOTAL 126.58 - 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 HOUVE 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		10.156,95
0/0	440/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 10156.95 VL. TOTAL 10156.95 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-10.156,95
0/0	441/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UN VL. UNIT. -10156.95 VL. TOTAL -10156.95 - VALOR EMPENHADO A MENOR ERRONEAMENTE INCORRETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-126,58
0/0	442/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 10156.99 VL. TOTAL 10156.99 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.156,99
0/0	443/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 126.54 VL. TOTAL 126.54 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS SENDO DO FUNDO SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, SOB CNPJ Nº 09.577.447/0001-00, QUE HOUVE RESGATE TOTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2023 DO FUNDO, QUE POSTERIORMENTE FOI UTILIZADO O VALOR PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,54
						----- 10.283,53

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA						
0/0	444/0 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL	9.00 UNID VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 283.50 - LÚMINÁRIA PLAFON LED 18W, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA OS AMBIENTES DO PISO SUPERIOR DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		283,50
03.01.00.09.272.0043.2209.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903634.046020000.10 - FICHA						
0/0	445/0 O	1059 - MICHAEL FRANÇA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		281,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
0/0	446/0 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	447/0 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

						1.127,10

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	448/0 O	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

						33,00

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100263/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 58.54 VL. TOTAL 58.54 - REFERENTE AO IRRF - PJ DAS EMPRESAS BAMCO DO BRASIL, ELEKTRO E DATAPREV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023			58,54

						58,54

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - 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	449/0 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.720,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
0/0	450/0 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT	1.00 SERV VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 18/11/2023 ATÉ 30/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022. DO 01º TERMO ADITIVO, 1.00 SERV VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022. DO 01º TERMO ADITIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.650,00
			2.00 SERV VL. UNIT. 1325.00 VL. TOTAL 2650.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS, PARA O PERÍODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS. PROCESSO ADMINISTRATIVOS N.º 093/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2023. CONTRATO Nº 005/2023.			----- 4.370,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	452/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	453/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 369436.46 VL. TOTAL 369436.46 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		369.436,46
0/0	455/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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 NOVEMBRO/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	456/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		173.818,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
<p>1.00 UNID VL. UNIT. 173818.42 VL. TOTAL 173818.42 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA</p>						
0/0	454/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO SR. FRANCELINO CARDOSO FALECIDO EM 18/10/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.100,00
0/0	463/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -660.00 VL. TOTAL -660.00 - MOTIVO EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO PAGAMENTO AO PENSIONISTA SR. FRANCELINO CARDOSO FALECIDO EM 18/10/2023, 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		-660,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	460/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 46497.84 VL. TOTAL 46497.84 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.497,84
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	457/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</p>						
0/0	458/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</p>						
0/0	461/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.633,94

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45
 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
			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			
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	462/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3157.61 VL. TOTAL 3157.61 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - NOVEMBRO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.157,61
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA						
0/0	451/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	4.00 CAIXA VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 1200.00 - PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO A4 MARCA:EXECUTIVE, 250.00 UNID VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 112.00 - ENVELOPE PAPEL PARDO, TAMANHO A4 MARCA:FRONI, 2.00 UNID VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - PRANCHETA TRANSPARENTE, TAMANHO A4 MARCA:MAXCRIL, 5.00 PACOT VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 400.00 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COR AZUL COM 10 UNIDADES MARCA:POLIBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.751,80
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA						
0/0	459/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 2554.44 VL. TOTAL 2554.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.554,44
						----- 1.889.456,25

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	464/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45
 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
			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.			55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA						
0/0	465/0 O	120 - EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELL	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
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	467/0 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
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	466/0 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES	1.00 UNID VL. UNIT. 928.00 VL. TOTAL 928.00 - MICROONDAS MÍNIMO 30L ESPELHADO COM PAINEL INTEGRADO 127V MARCA:PHILCO, AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM DEFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		928,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100276/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				130.288,36

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
0/0	100277/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 126454.34 VL. TOTAL 126454.34 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES INATIVOS - NOVEMBRO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 3834.02 VL. TOTAL 3834.02 - REF. A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO PENSIONISTA - NOVEMBRO/2023.			5.825,70
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100264/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100271/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 501.52 VL. TOTAL 501.52 - REF. A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			501,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100273/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 119421.28 VL. TOTAL 119421.28 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23.			119.421,28
0/0	100275/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 2348.97 VL. TOTAL 2348.97 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - NOV/23.			2.348,97
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100279/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- NOVEMBRO/2023.			248,89
0/0	100280/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 778.95 VL. TOTAL 778.95 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES- NOVEMBRO/2023.			778,95
0/0	100281/0 O	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- NOVEMBRO/2023.			851,90
0/0	100282/0 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- NOVEMBRO/2023.			427,20
0/0	100283/0 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- NOVEMBRO/2023.			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100266/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				7.778,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. Á RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100278/0 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100268/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 5205.14 VL. TOTAL 5205.14 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			5.205,14
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100265/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 290.73 VL. TOTAL 290.73 - REF. Á RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			290,73
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100267/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 59599.39 VL. TOTAL 59599.39 - REF. Á RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - NOV/23			59.599,39
0/0	100274/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1889.21 VL. TOTAL 1889.21 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - NOV/23.			1.889,21
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100269/0 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
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	100270/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				5.628,33

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
<p>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</p> <p>1.00 UNID VL. UNIT. 5628.33 VL. TOTAL 5628.33 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - NOV/23</p>						
0/0	100272/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	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</p> <p>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</p> <p>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA</p>						
0/0	486/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID VL. UNIT. 163.38 VL. TOTAL 163.38 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		163,38
0/0	487/0 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 165.06 VL. TOTAL 165.06 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		165,06
0/0	489/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 9881.24 VL. TOTAL 9881.24 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.881,24
<p>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p> <p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	472/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	10.00 PACOT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 45.90 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG. OBTIDA DA CANA DE AÇÚCAR COM ASPETO, COR, CHEIRO PROPRIOS. SEM FERMENTAÇÃO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM ORIMARIA: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, CONTENDO 01 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES DA ENTREGA DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. MARCA: ALTO ALEGRE, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,90
0/0	473/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,66

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
0/0	474/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	14.00 PACOT VL. UNIT. 16.19 VL. TOTAL 226.66 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PRODUTO 100% PURO, ORIUNDO DE GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDO. COR, SABOR E ODO CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO OU EM FILME DE POLIÉSTER METALIZADO COM POLIETILENO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE QUINHENTOS (500) GRAMAS, NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONSTAR A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) MESES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÕES VIGENTES MARCA: 3 CORAÇÕES, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
0/0			20.00 PACOT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES. CHÁ, ERVA MATE TOSTADO (ILLEX PARAGUARIENSIS, ST. HIL.), CONSTITUINDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNAS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS. MARCA: LEÃO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		129,80
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	482/0 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENT	20.00 UNID VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 55.80 - ÁGUA SABITARIA PARA USO GERAL, MARCA: FUZETTO, 24.00 UNID VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 143.76 - DESINFETANTE, MARCA: CASA, 12.00 UNID VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 15.48 - ESPONJA DUPLA FACE, 1º QUALIDADE, MARCA:UPP, 40.00 PACOT VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 255.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MARCA:QUALITÉ, 10.00 PACOT VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 103.90 - SABÃO EM PÓ DE 800GR A 1000GR, MARCA:ASSIM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		574,54
0/0	483/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	14.00 UNID VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 125.86 - ÁLCOOL ETÍLICO, MARCA:UZU, 8.00 UNID VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 103.20 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MARCA:PURO AR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		229,06
0/0	484/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	30.00 PACOT VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 144.00 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200ML, MARCA:KEROCOPO, 30.00 PACOT VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 652.50 - PAPEL INTERFOLHADO, MARCA:OUROPEL, 8.00 PACOT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE 20 LITROS 1KG, MARCA:PORSANI, 8.00 PACOT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE 40 LITROS 1KG, MARCA:PORSANI, 8.00 PACOT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 104.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE 60 LITROS 1KG, MARCA:PORSANI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.108,50
0/0	485/0 O	1060 - Drogaria Sabrina Sete Barras LTDA	2.00 CAIXA VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA:DESCARPACK	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		51,80
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	468/0 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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
0/0	469/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023			
0/0	470/0 O	1058 - DOMINGOS DAS DORES DIAS	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	471/0 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	475/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	476/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	477/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	478/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	479/0 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	480/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	481/0 O	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	488/0 O	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

						371.631,26

						2.280.826,36

REGISTRO, 30 de Novembro de 2023

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:45

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

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL