

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Outubro 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903021 - 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	400/0 O	1004 - MARILIA F. SANCHES MONTEIRO-ME	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
03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - 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	399/0 O	1004 - MARILIA F. SANCHES MONTEIRO-ME	1.00 UN VL. UNIT. -293.80 VL. TOTAL -293.80 - anulação total de empenho	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-293,80

						0,00

Relação dos empenhos efetuados 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 - 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	100239/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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

						145,29

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2208 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100 - CONTRIBUIÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2208.33204100.046020000.3 - FICHA						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 2 / 10)

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	403/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	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	404/0 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	405/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	401/0 E	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	1.00 SERV. VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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	402/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	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
						----- 16.289,86

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	406/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 10)

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. 33.25 VL. TOTAL 33.25 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.			
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	407/0 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
-----	---------	---------------------------	---	----------------------	--	--------

733,05

Relação dos empenhos efetuados 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	100240/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	408/0 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
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

44,90

Relação dos empenhos efetuados dia 23 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						

0/0	419/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.641.704,43
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 10)

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	421/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1641704.43 VL. TOTAL 1641704.43 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2023. 1.00 UN VL. UNIT. -4167.19 VL. TOTAL -4167.19 - MOTIVO ANULAÇÃO PARCIAL, RELATIVO AO VALOR DE REDUTOR DE TETO DOS APOSENTADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO/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	420/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	425/0 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 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	422/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	423/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	426/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.633,94

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 10)

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	427/0 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 - 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	409/0 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	410/0 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	411/0 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	412/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	413/0 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	414/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	415/0 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	416/0 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	417/0 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	418/0 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	428/0 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		166,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 6 / 10)

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	424/0 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 OUTUBRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.554,44
-----	---------	---	---	----------------------	--	----------

1.897.077,05

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						

0/0	430/0 O	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIME	4.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 1160.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS CGINV I - PROVA E TÍTULO, 1.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS DIRIG II - PROVA E TÍTULO, 1.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS CODEL I - PROVA, 1.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS CGINV II - PROVA E TÍTULO, 1.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS CODEL I - PROVA E TÍTULO, 1.00 UNID VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - INSCRIÇÃO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS - CP RPPS COFIS I - PROVA E TÍTULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.610,00
-----	---------	--	--	----------------------	--	----------

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	429/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	---------	-------------------------------	---	----------------------	--	-------

2.665,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA						

0/0	431/0 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		185,01
-----	---------	----------------------------------	--	----------------------	--	--------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 10)

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
			30.58 LITRO VL. UNIT. 6.05 VL. TOTAL 185.01 - GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA FEU-3780			185,01

Relação dos empenhos efetuados 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	100253/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100254/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100261/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100243/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100252/0 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 - OUT/23			501,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100246/0 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.			118.287,04
0/0	100247/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	100255/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA				248,89

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 8 / 10)

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	100256/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: BENEDITO O. FERREIRA- OUT/2023.			783,51
0/0	100257/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO: MARCOS ANTONIO MARQUES- OUT/2023.			851,90
0/0	100258/0 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	100259/0 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- OUT/2023.			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100242/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100245/0 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	100244/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4727.55 VL. TOTAL 4727.55 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23			4.727,55
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100241/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 290.73 VL. TOTAL 290.73 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			290,73
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100250/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 57063.70 VL. TOTAL 57063.70 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - OUT/23.			57.063,70
0/0	100251/0 O	4 - BANCO SANTANDER				1.784,48

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 9 / 10)

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. 1784.48 VL. TOTAL 1784.48 - REF. A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - OUT/23.</p>						
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</p>						
0/0	100248/0 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 - 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	100249/0 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	100260/0 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 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903634 - 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	433/0 O	185 - MÔNICA BONADIMAN MONGENOT	10.00 UNID VL. UNIT. 140.60 VL. TOTAL 1406.00 - PERÍCIAS MÉDICAS DOS PROCESSO DE APOSENTADORIA 078-079-080-081-082-083-084-085-088-089/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.406,00
0/0	434/0 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	435/0 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>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	436/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		93,06

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:59:18

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 10 / 10)

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 VL. UNIT. 93.06 VL. TOTAL 93.06 - TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA 09030060000043-2			----- 357.346,14 ----- 2.274.486,30

REGISTRO, 31 de Outubro de 2023