

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Julho 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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - 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	261/0 G	1037	- INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I	7.00 SV VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 14.00 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N.º 118 DE 28/03/2023, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO N.º 2132/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. MOTIVO DO COMPLEMENTO REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO 02º TERMO DE CONVÊNIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14,00
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	260/0 O	249	- LOJAS CEM S/A	1.00 UN VL. UNIT. -498.00 VL. TOTAL -498.00 - MOTIVO EMPENHADO ERRONEAMENTE EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-498,00

						-484,00	

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Julho 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	269/0 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 MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	270/0 O	1039	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 2 / 12)

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	271/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	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 MUNICÍPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000.8 - FICHA						
0/0	262/0 O	1056 - COMERCIAL DE FERROS R.S LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 142.90 VL. TOTAL 142.90 - FECHADURA COM MAÇANETA PARA PORTA DE VIDRO, RECORTE SANTA MARIA (145MM X 45MM) COR BRANCA MARCA: AL. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO QUE ACESSA AOS FUNDOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		142,90
03.01.00.09.272.0043.2209.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903025.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903025.046020000.8 - FICHA						
0/0	264/0 O	80 - NOVVARA - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - JARRA 1,5 LITROS PARA CAFETEIRA PHILCO PH30 PLUS. AQUISIÇÃO DE JARRA DE REPOSIÇÃO PARA A CAFETEIRA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,00
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	263/0 O	1023 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.00 UNID VL. UNIT. 46.19 VL. TOTAL 277.14 - PAINEL PLAFON LUMINARIA LED DE EMBUTIR 30X30 QUADRADO BRANCO FRIO -MINIMO 24W BIVOLT. MARCA: OUROLOX. AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE REPOSIÇÃO PARA AS SALAS DO PISO SUPERIOR DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		277,14
03.01.00.09.272.0043.2209.33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903041.046020000.8 - FICHA						
0/0	265/0 O	130 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	1.00 PACOT VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 09MM PARA ATÉ 50 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES, 1.00 PACOT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 17MM PARA ATÉ 100 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES, 2.00 PACOT VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 45MM PARA ATÉ 400 FOLHAS PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		169,00
0/0	267/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 3 / 12)

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	268/0 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA	1.00 PACOT VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 29MM PARA ATÉ 200 FOLHAS PACOTE COM 36 UNIDADES MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO. 1.00 KIT VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - KIT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COM 100 UNIDADES DE CAPA TRANSPARENTE E 100 UNIDADES DE CAPA PRETO LISA. MARCA: LASSANE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00

03.01.00.09.272.0043.2209.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.44905232.046020000.17 - FICHA

0/0	266/0 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	1.00 UNID VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MAQUINA ENCARDENADORA (PERFURADORA) MANUAL. MARCA: MARES. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		950,00

						6.860,88

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho 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	100168/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 SERV VL. UNIT. 68.09 VL. TOTAL 68.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DAS EMPRESA CECAM, ETAA E GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023		68,09

						68,09

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho 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	272/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.853,71

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 4 / 12)

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	273/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID VL. UNIT. 9853.71 VL. TOTAL 9853.71 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. 1.00 UNID VL. UNIT. 4724.57 VL. TOTAL 4724.57 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA RECEITA DO FUNDO SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, SOB CNPJ Nº 17.138.474/0001-05, QUE HOUE RESGATE TOTAL DO FUNDO E POSTERIORMENTE REALOCADO PARA OUTRO FUNDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.724,57

						14.578,28

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho 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	274/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV VL. UNIT. 33.79 VL. TOTAL 33.79 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JULHO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,79

						33,79

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho 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	100169/0 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 06/2023.			21,90

						21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 12)

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	275/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE JULHO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

						55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho 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	300/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1263217.56 VL. TOTAL 1263217.56 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24787.96 VL. TOTAL 24787.96 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 124654.03 VL. TOTAL 124654.03 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS JULHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 530.53 VL. TOTAL 530.53 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE AO DESCONTO ACRESP TJSJ, 1.00 UNID VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID VL. UNIT. 111904.05 VL. TOTAL 111904.05 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4361.62 VL. TOTAL 4361.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6728.10 VL. TOTAL 6728.10 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3609.76 VL. TOTAL 3609.76 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 51069.77 VL. TOTAL 51069.77 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 1937.10 VL. TOTAL 1937.10 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1578.60 VL. TOTAL 1578.60 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - SALÁRIO BASE 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.611.454,06
0/0	304/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -4167.19 VL. TOTAL -4167.19 - MOTIVO VALOR REFERENTE AO REDUTOR DO TETO DO MÊS DE JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.167,19
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900106.046020000.1 - FICHA						
0/0	296/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.723,47

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 12)

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	297/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1723.47 VL. TOTAL 1723.47 - REFERENTE AO 13º DESLIGAMENTO DO SERVIDOR FALECIDO SR ERVAL PAULO DOS SANTOS EM 05/07/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.723,47
0/0	301/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -1723.47 VL. TOTAL -1723.47 - EMPENHADO ERRONEAMENTE O CENTRO DE CUSTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.723,47
0/0	302/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1723.47 VL. TOTAL 1723.47 - REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DESLIGAMENTO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR SENHOR ERVAL PAULO DOS SANTOS EM 05/07/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.477,27
0/0	302/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -1477.27 VL. TOTAL -1477.27 - MOTIVO EM VIRTUDE DA RESCISÃO DO PAGAMENTO AO SERVIDOR SR. ERVAL PAULO DOS SANTOS FALECIDO EM 05/07/2023, QUE JÁ RECEBEU 06/12 RELATIVO AO 13º SALÁRIO ATRAVÉS DO EMPENHO N.º 233 DE 19/06/2023 NO MÊS DE JUNHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.477,27
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	289/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 173018.17 VL. TOTAL 173018.17 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JULHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 1979.31 VL. TOTAL 1979.31 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 6893.36 VL. TOTAL 6893.36 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JULHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		182.234,04
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	286/0 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 JUNHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	287/0 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 JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	288/0 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 JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
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	298/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 12)

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. 32734.79 VL. TOTAL 32734.79 - REF. VENCIMENTO LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, RELATIVO AO MÊS 07/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4092.56 VL. TOTAL 4092.56 - REF. RETENÇÃO OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 6340.12 VL. TOTAL 6340.12 - REF. A DESCONTO DE IRRF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF, 1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR</p>						
<p>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</p>						
0/0	295/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 5016.12 VL. TOTAL 5016.12 - REF. A PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.016,12
<p>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</p>						
0/0	294/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 5016.12 VL. TOTAL 5016.12 - REF. A PAGTO 1/3 ABONO DE FERIAS - FOLHA JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.016,12
<p>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</p>						
0/0	291/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27
<p>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</p>						
0/0	292/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3107.41 VL. TOTAL 3107.41 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - JULHO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
<p>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</p>						
0/0	276/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 8 / 12)

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
			2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023			
0/0	277/0 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	278/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	279/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	280/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	281/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	282/0 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	283/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	284/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	285/0 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
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	299/0 O	191 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE REGISTR	1.00 UNID VL. UNIT. 41.67 VL. TOTAL 41.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 2º VIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DO SERVIDOR FALECIDO SENHOR ERVAL PAULO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41,67
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	293/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 2104.44 VL. TOTAL 2104.44 - REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO. DE JULHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 389.25 VL. TOTAL 389.25 - REFERENTE DIFERENÇA AO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA PAGTO DOS MESES ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.493,69
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA						
0/0	290/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,42

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37
 Usuário: /220.***.***-03
 (Página: 9 / 12)
 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. 200.42 VL. TOTAL 200.42 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2023			1.864.908,30

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho 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	305/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 161.00 VL. TOTAL 161.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JULHO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161,00
						161,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho 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	100182/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 124654.03 VL. TOTAL 124654.03 - REF A RETENÇÃO DE IRRF SERV. INATIVOS - JULHO/2023			124.654,03
0/0	100183/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 6893.36 VL. TOTAL 6893.36 - REF A RETENÇÃO DE IRRF SERV. PENSIONISTAS - JULHO/2023			6.893,36
0/0	100184/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 6340.12 VL. TOTAL 6340.12 - REF A RETENÇÃO DE IRRF SERV. ATIVOS - JULHO/2023			6.340,12
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100172/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1578.60 VL. TOTAL 1578.60 - REF A RETENÇÃO DE 1% DOS SALÁRIO BASE DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			1.578,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100181/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI				530,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 12)

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. 530.53 VL. TOTAL 530.53 - REF A CONTR. DE 1% DO SAL. BASE DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100175/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 111904.05 VL. TOTAL 111904.05 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. SERV. INATIVOS - JULHO/2023			111.904,05
0/0	100176/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. SERV. ATIVOS - JULHO/2023			1.438,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100185/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - JULHO/2023			248,89
0/0	100186/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 52.80 VL. TOTAL 52.80 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - JULHO/2023			52,80
0/0	100187/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES - JULHO/2023			783,51
0/0	100188/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA SEGURADO ROBERTO PINTO - JULHO/2023			851,90
0/0	100189/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA - JULHO/2023			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100171/0 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 PGTO DA UNIMED DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100174/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4361.62 VL. TOTAL 4361.62 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. SERV. INATIVOS - JULHO/2023			4.361,62
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100173/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A				4.636,24

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 11 / 12)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100170/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100179/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 263.23 VL. TOTAL 263.23 - REF A RETENÇÃO DE VALOR PARA PGTO DE PLANO ODONTOLOGICO DOS SERVIDORES INATIVOS - JULHO/2023			263,23
0/0	100180/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51069.77 VL. TOTAL 51069.77 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			51.069,77
0/0	100180/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS SERV. ATIVOS - JULHO/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100177/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6728.10 VL. TOTAL 6728.10 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIG. SERV. INATIVOS - JULHO/2023			6.728,10
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						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100191/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REF AO DESCONTO DE VT SERV. - JULHO/2023			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100178/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3609.76 VL. TOTAL 3609.76 - REF A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL SERV. INATIVOS - JULHO/2023			3.609,76
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100190/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:37
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 12 / 12)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF AO DESCONTO ACRESP - TJSP, 24 PCL FIXAS INICIO 05/2023 A 09/2025. - JULHO/2023			
03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	306/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JULHO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
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	307/0 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 SERV VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2023 PARA USO NA OMSS., 1.00 SERV VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE PROVA DE VIDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2021, PROCESSO N.º 016/20220 - CONVITE N.º 002/2020. PARA USO NA OMSS	CONVITE	002/2020	630,00
						----- 336.440,59 -----
						2.222.643,83

REGISTRO, 31 de Julho de 2023