

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho 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						
0041/2023	230/0 G	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABILIDADE - ME	6.00 SERV VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 17040.00 - REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACÃO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANCOS E BALANCETES CONTABIL, PARA ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO DE JUNHO A NOVEMBRO/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 041/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17.040,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903917.046020000.11 - FICHA						
0/0	228/0 O	83 - JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	2.00 SERV VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA (AP) DE 10 LITROS., 1.00 SERV VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG BC., 2.00 SERV VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG ABC. REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		175,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903977.046020000.11 - FICHA						
039/2023	231/0 G	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835-	7.00 SERV VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 3360.00 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E CERCA ELETRICA EM REGIME DE COMODATO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL, PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023 FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES NECESSARIAS MINIMO: 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL, 01 (UM) TECLADO LCD, 14 (QUATORZE) SENSORES INFRAVERMELHOS PET 20K COM FIO,02 (DUAS), SIRENES 120 DB, 01 (UMA) BATERIA SELADA DE 12 VOLTS 7 A ECABEAMENTO NECESSARIO PARA ALIMENTACAO E INSTALACAO. PARA A ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ N 64037950/0001-00,SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, N 695 - CENTRO - REGISTRO/SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.360,00
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	229/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.878,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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
			1.00 UNID VL. UNIT. 9878.25 VL. TOTAL 9878.25 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.			30.453,25

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Junho 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	100145/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023			68,09

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho 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						
0/0	232/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,90

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho 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	100146/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				21,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:12
 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. 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 05/2023.

21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Junho 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

03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

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	233/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 782799.02 VL. TOTAL 782799.02 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVOS DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2083.59 VL. TOTAL 2083.59 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		784.882,61
-----	---------	---	---	----------------------	--	------------

03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS

03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA

0/0	235/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 80155.57 VL. TOTAL 80155.57 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE DOS PENSIONISTAS DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.155,57
-----	---------	---	--	----------------------	--	-----------

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA

0/0	234/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.749,66
-----	---------	---	--	----------------------	--	-----------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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
			1.00 UNID VL. UNIT. 16749.66 VL. TOTAL 16749.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO 2023			881.787,84

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho 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	248/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1238463.89 VL. TOTAL 1238463.89 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24787.96 VL. TOTAL 24787.96 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 120594.65 VL. TOTAL 120594.65 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS JUNHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE AO DESCONTO ACRESP TJSP, 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. 112376.94 VL. TOTAL 112376.94 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4546.86 VL. TOTAL 4546.86 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6506.04 VL. TOTAL 6506.04 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3761.38 VL. TOTAL 3761.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 51704.78 VL. TOTAL 51704.78 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2296.63 VL. TOTAL 2296.63 - 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. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - 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		1.584.262,73
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------------

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	247/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		162.463,82
-----	---------	---	--	----------------------	--	------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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. 157190.83 VL. TOTAL 157190.83 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JUNHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4667.26 VL. TOTAL 4667.26 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE JUNHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
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	236/0 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	237/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	238/0 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	239/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	240/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	241/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	242/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	243/0 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	244/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	245/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	246/0 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
						----- 1.750.851,55

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	249/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:12
 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 UNID VL. UNIT. 46025.65 VL. TOTAL 46025.65 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS ATIVOS, JUNHO/2023			
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	250/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1010.92 VL. TOTAL 1010.92 - REF. A PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.010,92
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	251/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 2025.88 VL. TOTAL 2025.88 - REF. A PAGTO 1/3 ABONO DE FERIAS - FOLHA JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.025,88
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	253/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 1 VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27
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	254/0 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 - JUNHO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
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	252/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.671,67

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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
			1.00 UNID VL. UNIT. 1671.67 VL. TOTAL 1671.67 - REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIM. FOLHA PAG DE JUNHO/2023			58.401,80

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Junho 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	255/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE JUNHO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
-----	---------	-------------------------------	---	----------------------	--	-------

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143			- 13º SALÁRIO			
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000			- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4			- FICHA			

0/0	258/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UN VL. UNIT. -270.00 VL. TOTAL -270.00 - EMPENHO EMITIDO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-270,00
-----	---------	---	---	----------------------	--	---------

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	256/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		314,00
-----	---------	---------------------	---	----------------------	--	--------

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho 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	100159/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				120.594,65
-----	------------	--	--	--	--	------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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	100160/O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 120594.65 VL. TOTAL 120594.65 - REF. RETENÇÃO DE IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHI/2023			4.667,26
0/0	100161/O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 4667.26 VL. TOTAL 4667.26 - REF. RETENÇÃO DO IRRF DOS PENSIONISTAS - JUNHO/2023.			5.469,52
0/0	100161/O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 5469.52 VL. TOTAL 5469.52 - REF. RETENÇÃO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO/2023.			5.469,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100149/O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1578.60 VL. TOTAL 1578.60 - REF. A RETENÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			1.578,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100158/O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REF. CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			542,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100152/O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 112376.94 VL. TOTAL 112376.94 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023.			112.376,94
0/0	100153/O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO 2023.			1.438,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100162/O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
0/0	100163/O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS			396,00
0/0	100164/O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES			783,51
0/0	100165/O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 868.23 VL. TOTAL 868.23 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - JUMNHO 2023			868,23
0/0	100166/O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO GEALDO GOMES DA SILVA - JUNHO 2023.			343,20
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100148/O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				7.778,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:12
 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100151/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100150/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4546.86 VL. TOTAL 4546.86 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023			4.546,86
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100150/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100147/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS JUNHO/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100156/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51704.78 VL. TOTAL 51704.78 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023			51.704,78
0/0	100157/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO 2023.			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100154/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6506.04 VL. TOTAL 6506.04 - RFF. RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023.			6.506,04
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	100155/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.761,38

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:57:12
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
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA			1.00 UNID VL. UNIT. 3761.38 VL. TOTAL 3761.38 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - JUNHIO 2023.			
0/0	100167/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REF. DESCONTO ACRESP-TJSP- 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO MAIO/23 ATÉ SETEMBRO/2023. - JUNHO 2023			230,00
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	259/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 188.76 VL. TOTAL 188.76 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (01ª PARCELA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		188,76
						----- 330.212,79 ----- 3.051.930,12

REGISTRO, 30 de Junho de 2023