

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100168/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA						
0/0	7/6 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/6 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	8/6 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/6 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
0041/2023	230/1 G	1054 - S.APARECIDA SILVA CONTABI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.840,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
<p>1.00 UN VL. UNIT. 2840.00 VL. TOTAL 2840.00 - LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, SUPORTE E ASSINATURA DE BALANÇOS E BALANCETES CONTÁBIL PARA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	19/6 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCAIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE JUNHO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	124/1 O	179 - IRINEU MAKOTO KAWAJIRI	1.00 SERV. VL. UNIT. 5998.00 VL. TOTAL 5998.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONFECÇÃO DE PORTAO DE GARAGEM EM ALUMIO BRANCO MODELO VAZADO, COM SISTEMA AUTOMATICO DE ABERTURA DO PORTAO GARAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PORTAO SOCIAL E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO DE PORTÃO GARAGEM, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.998,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	1/7 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 149.46 VL. TOTAL 149.46 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149,46
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</p>						
0/0	18/6 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS JUNHO/2023			
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	231/1 G	1055 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - LIQUIDÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2023, COM FORNECIMENTO 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		480,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	118/4 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	5/5 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	10/6 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	1.00 UN VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - REF. LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MES DE JUNHO DE 2023.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/7 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO		CONVITE	002/2020	2.122,19

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904022.046020000.12 - FICHA						
0/0	12/6 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00
						----- 20.527,18

Relação dos empenhos pagos dia 07 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	269/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	270/1 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	271/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S	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 MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
						----- 5.104,84

Relação dos empenhos pagos 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 - 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	274/1 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,79

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 5 / 13)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERV VL. UNIT. 33.79 VL. TOTAL 33.79 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JULHO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA						

0/0	9/6 G	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O MÊS DE JUNHO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
-----	-------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------

1.493,79

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Julho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	2/7 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 409.31 VL. TOTAL 409.31 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2023 DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		409,31
-----	-------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA

0/0	3/7 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 315.81 VL. TOTAL 315.81 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		315,81
-----	-------	----------------------------	--	----------------------	--	--------

725,12

Relação dos empenhos pagos 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	100169/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				21,90
-----	------------	---------------------------------	--	--	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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. 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.			
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 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA						

0/0	49/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	2.00 UNID. VL. UNIT. 59.90 VL. TOTAL 119.80 - SUPORTE PARA GABINETE CPU NA COR PRETA, COM SISTEMA DE TAMANHO REGULÁVEL. BASE EM PLÁSTICO COM RODÍZIO. SUPORTA ATÉ 10 KG. MARCA MGR. PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES E PRESIDÊNCIA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		119,80

						141,70

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	275/1 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
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	272/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.853,71
0/0	273/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.724,57

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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. 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.			14.633,28

Relação dos empenhos pagos dia 28 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	300/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 1607286.87 VL. TOTAL 1607286.87 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JULHO 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.607.286,87
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	301/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 246.20 VL. TOTAL 246.20 - LIQUIDAÇÃO DA RESCISÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR ERVAL PAULO DOS SANTOS EM 05/07/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		246,20
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	289/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
03.01.00.09.272.0043.2209 - 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	298/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
<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	295/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	294/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	291/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	292/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	276/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
0/0	277/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	278/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	279/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	280/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	281/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	282/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	283/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	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	284/1 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	285/1 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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	305/1 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
-----	---------	---------------------	---	----------------------	--	--------

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	293/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	----------

1.859.722,37

Relação dos empenhos pagos 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			03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000			03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311			03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA			
0/0	100182/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				124.654,03

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100183/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 124654.03 VL. TOTAL 124654.03 - REF A RETENÇÃO DE IRRF SERV. INATIVOS - JULHO/2023			6.893,36
0/0	100184/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 6893.36 VL. TOTAL 6893.36 - REF A RETENÇÃO DE IRRF SERV. PENSIONISTAS - JULHO/2023			6.340,12
0/0	100184/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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	100172/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100181/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 530.53 VL. TOTAL 530.53 - REF A CONTR. DE 1% DO SAL. BASE DOS SERV. INATIVOS - JULHO/2023			530,53
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100175/1 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	100176/1 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	100185/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	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	100186/1 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	100187/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	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	100188/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	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	100189/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	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	100171/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				7.778,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
			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			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100174/1 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100170/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100179/1 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	100180/1 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	100177/1 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	100191/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	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	100178/1 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	100190/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

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
			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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	4/7 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 03 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE JULHO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA						
0/0	44/6 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/5 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
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	306/1 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - 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	290/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 200.42 VL. TOTAL 200.42 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,42
						----- 333.954,17 -----
						2.236.302,45

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:32

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 31 de Julho de 2023
