

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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 Junho 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	100145/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
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	7/5 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 MAIO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/5 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 MAIO/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	8/5 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 MAIO/2023,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/5 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
			1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS MAIO/2023			
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						
0/0	19/5 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/MULTIFUNCIONAIS 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 MAIO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
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	18/5 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	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 MAIO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
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	10/5 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 MAIO DE 2023.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/6 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE MAIO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
03.01.00.09.272.0043.2209.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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	12/5 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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. 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 MAIO/2023			----- 10.349,72

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	196/1 G	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J	1.00 UN VL. UNIT. 11317.35 VL. TOTAL 11317.35 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA OMSS, CONCLUÍDO OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DO TERMO DE REFERENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.317,35
0/0	197/1 G	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEALIZAÇÃO DE TODO TELHADO, MARQUIZE E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA NO MURO E LIMPEZA NO MURO DA OMSS, CONCLUÍDO OS ITENS 1 E 4 DO TERMO DE REFERENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
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						
0/0	1/6 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 139.21 VL. TOTAL 139.21 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139,21
03.01.00.09.272.0043.2209.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903978.046020000.11 - FICHA						
0/0	128/1 O	1042 - CL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.00 SERV. VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EM DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H00 AS 12H00 E DAS 13H30 AS 17H30, UNIFORMIZADO, COM EPI, PRODUTOS PARA LIMPEZA E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO. PREDIO DA AUTARQUIA POSSUI 03 PAVIMENTOS, (SUBSOLO, PAVIMENTO TÉRREO, PAVIMENTO SUPERIOR), PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PARA SERVIÇO DE LIMPEZA POR 30 (DIAS) NO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.400,00
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000.16 - FICHA						
0/0	198/1 G	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE J		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.380,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
			1.00 UN VL. UNIT. 12380.90 VL. TOTAL 12380.90 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO			----- 34.237,46

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Junho 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	220/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	221/1 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 ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	222/1 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 ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62

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	118/3 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT	1.00 UN VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - 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 MAIO/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 108,00
-----	---------	----------------------------------	--	----------------------	--	-----------------

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000.17 - FICHA						
0/0	227/1 O	1053 - BARRERO COM. E PERSONALIZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,60

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
			2.00 UNID VL. UNIT. 208.80 VL. TOTAL 417.60 - AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO (TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO - TAMANHO 120 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA, 12 MM DE ESPESSURA / ALTURA - 100 VANILA DE PVC, MUITO RESISTENTE E DURÁVEL, FACIL DE LAVAR, ANTI-CHAMAS, ANTIDERRAPANTE ESPECÍFICO PARA USO DE TERCEIRA IDADE; FABRICAÇÃO CONFORME IMAGEM APRESENTADA. AQUISIÇÃO DE TAPETES DA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.			417,60

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	232/1 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
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	9/5 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 MAIO/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

Relação dos empenhos pagos 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	100146/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
0/0	3/6 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 466.76 VL. TOTAL 466.76 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,76
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	229/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.878,25

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho de 2023						10.366,91

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	2/6 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 527.32 VL. TOTAL 527.32 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS JUNHO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527,32
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	255/1 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
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	5/4 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 JANEIRO/2023	INEXIGÍVEL		600,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2023						1.182,32

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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
0/0	248/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
<p>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</p>						
0/0	233/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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
<p>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</p>						
0/0	247/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		162.463,82
<p>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</p>						
0/0	235/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.155,57

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
			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.			
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	249/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 46025.65 VL. TOTAL 46025.65 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS ATIVOS, JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.025,65
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	234/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 16479.66 VL. TOTAL 16479.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO CIVIL DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.479,66
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	250/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	251/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	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	253/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02
 Usuário: /220.***.***-03
 (Página: 9 / 13)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS JUNHO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	254/1 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 - JUNHO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
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	236/1 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	237/1 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	238/1 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	239/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	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	240/1 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	241/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	242/1 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	243/1 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	244/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	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	245/1 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	246/1 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
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	256/1 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		314,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02
 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
			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.			
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	252/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1671.67 VL. TOTAL 1671.67 - REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.671,67
						----- 2.691.085,19

Relação dos empenhos pagos 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	100159/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 120594.65 VL. TOTAL 120594.65 - REF. RETENÇÃO DE IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHI/2023			120.594,65
0/0	100160/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 4667.26 VL. TOTAL 4667.26 - REF. RETENÇÃO DO IRRF DOS PENSIONISTAS - JUNHO/2023.			4.667,26
0/0	100161/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	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	100149/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	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	100158/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	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	100152/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				112.376,94

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100153/1 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. 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	100162/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
0/0	100163/1 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	100164/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES			783,51
0/0	100165/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 868.23 VL. TOTAL 868.23 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - JUMNHO 2023			868,23
0/0	100166/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	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	100148/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100151/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100150/1 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100147/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				291,23

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02

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
<p>1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS JUNHO/2023</p>						
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</p>						
0/0	100156/1 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	100157/1 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
<p>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</p>						
0/0	100154/1 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
<p>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</p>						
0/0	100155/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3761.38 VL. TOTAL 3761.38 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL - SERVIDORES INATIVOS - JUNHIO 2023.			3.761,38
<p>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA</p>						
0/0	100167/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE	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
<p>03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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</p>						
0/0	4/6 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:48:02
 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
			1.00 UN VL. UNIT. 84.00 VL. TOTAL 84.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 06 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE JUNHO/2023 NA OMSS			
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	44/5 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 JUNHO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/4 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 JUNHO 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	259/1 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
						----- 332.831,19 -----
						3.087.177,13

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Junho de 2023