

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	146/1 O	130 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI	10.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - CORRETIVO EM FITA DE APROXIMADAMENTE 4MM. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Cola branca extra forte de fácil aplicação, secagem transparente, de 900g a 1KG - MARCA: ACRILEX, 5.00 UNID. VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - Perfurador de papel Modelo 2 furos perfura mínimo 25 folhas - MARCA: ONDA, 30.00 UNID. VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 198.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45m. - MARCA: ADELBRÁS, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AZUL, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AMARELA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR VERDE, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR ROSA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 10.00 CAIXA VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Clips Galvanizado1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA : BACCHI, 30.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pilha palito alcalina AAA - MARCA: MAXPRINT, 30.00 UNID. VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Pilha palito alcalina AA - MARCA: MAXPRINT, 5.00 UNID. VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Extrator de grampo - MARCA: CAVIA, 5.00 CAIXA VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - MARCA: MAXPRINT, 10.00 PACOT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165.00 - Grampo trilho de plastico, injetado em polipropileno branco para arquivar documentos - pacote com 50 unidades - MARCA: DELLO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.141,20
<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	161/1 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 2 / 17)

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. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023			
0/0	162/1 O	1035 - CAROLINE SUEMY MARIANO TA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	163/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	164/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	165/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	166/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	167/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	168/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	169/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	170/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	171/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	172/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

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	126/1 O	1041 - IN7 DEDETIZADORA LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - LIQUIDAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		340,00
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

5.641,20

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio 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	100122/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				68,09

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 17)

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. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	7/4 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 ABRIL/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/4 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 ABRIL/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	8/4 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 ABRIL/2023,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/4 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 ABRIL/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
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	19/4 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 17)

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. 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 ABRIL/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022			
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	1/5 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
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	18/4 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 ABRIL/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	10/4 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 ABRIL DE 2023.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/4 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 ABRIL/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
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	12/4 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 17)

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 ABRIL/2023			----- 10.481,78

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio 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	188/1 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 MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	189/1 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 MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
0/0	190/1 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 MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						

0/0	199/1 O	1051 - IDAF-INSTITUTO DE DESENV.	6.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1500.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CODEL I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS DIRIG II, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CGINV I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 2.00 INSCR VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS CGINV II, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO., 3.00 INSCR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 750.00 - INSCRIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRRIO PARA CERTIFICADO CP RPPS COFIS I, MODALIDADE EAD, SIMULADO INCLUSO OU EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CURSO MODALIDADE EAD AOS CONSELHOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 4.150,00
-----	---------	----------------------------------	--	----------------------	--	-------------------

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903050.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 17)

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903050.046020000.8 - FICHA						
0/0	140/1 O	1047 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES E	1.00 UNID VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - BANDEIRA DO BRASIL FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR., 1.00 UNID. VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE REGISTRO, FABRICADO EM MODELO BORDADO DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO CETIM BRILHO, MODELO LUXO PARA USO INTERNO, COM ILHOS. TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. COM FRETE INCLUSO PARA O CEP: 11.900-000. CONFORME PADRAO ABNT NBR. AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.240,00
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	123/1 O	444 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E	1.00 UNID VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONFECÇÃO IMPRESSÃO DE PASTA LAMINADA VERDE PERSONALIZADA COM VISOR / BOLSA E PASTIFICADA NA COR VERDE, BEM COMO CAPAS PROCESSO OMSS NA COR VERDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.850,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903948.046020000.11 - FICHA						
0/0	154/1 O	1014 - INSTITUTO TOTUM DE DESENV	1.00 UNID VL. UNIT. 4554.00 VL. TOTAL 4554.00 - LIQUIDAÇÃO REF INSCRIÇÕES DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CP RPPS, PARA OS CONSELHEIROS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.554,00
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	118/2 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 ABRIL/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,00
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	132/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.830,36

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 17)

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>7.00 SERV. VL. UNIT. 2261.48 VL. TOTAL 15830.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA 60 (SESENTA) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P.. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE NUVEM PARA 05 (CINCO) ANOS PARA A OMSS.</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</p>						
0/0	192/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 549.90 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		549,90
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905230.046020000.17 - FICHA</p>						
0/0	143/1 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	1.00 UNID. VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - NOBREAK BIVOLT 1500VA. CAPACIDADE MÁXIMA DE PELO MENOS 1500VA. OPERAR EM AMBAS AS TENSÕES 127V E 220V. TENSÃO DE SAÍDA 127V. POSSUI PELO MENOS 6(SEIS) TOMADA DE SAÍDA (PADRÃO ABNT NBR 14136). TRABALHAR DURANTE SUBTENSÕES E SOBRETENSÕES SEM ENTRAR EM MODO BATERIA. POSSUIR GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA. PROTEGER CARGAS CONECTADAS CONTRA SURTOS, PICOS E OUTROS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. POSSUIR MODO DE PARTIDA A FRIO (PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA). POSSUIR CONEXÃO SERIAL (PERMITE O GERENCIAMENTO DO NO-BREAK ATRAVÉS DE UMA PORTA SERIAL). INCLUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO. MARCA NHS MODELO 1.BO.015000 - PREMIUM PDV SEN (GII 1500VA/4B.7AH). AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905235.046020000.17 - FICHA</p>						
0/0	142/1 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI	1.00 UNID VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - SCANNER DE ALTA RENDIMENTO PAPEL A4, CICLO DE TRABALHO 3.500 DIGITALIZAÇÕES DIA. MARCA CANNON DR C230. AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA USO DO SETOR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.200,00
0/0	149/1 O	1048 - COTITECH COMERCIAL EIRELI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.660,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 8 / 17)

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. 5330.00 VL. TOTAL 10660.00 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA DESKTOP LENOVO NEO 50S SFF. AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE COMPUTADORES PARA USO DO TI DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA OMSS			
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	141/1 O	1047 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES E	1.00 UNID VL. UNIT. 695.00 VL. TOTAL 695.00 - KIT BASE DE MADEIRA, CONTENDO 03 (TRES) MASTROS - COM CANOPLA DE METAL PARA ENCAIXE DO MASTRO. (03 UNIDADES DE MASTRO EM ALUMÍNIO, DIVIDO EM QUATRO PARTES. CADA PARTE ROSQUEÁVEL COM ROSCA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, FACILITANDO TRANSPORTE DO MASTRO E FACILITANDO A DESMONTAGEM. COM PONTEIRA BOLA EM ABS CROMADO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 660MM COMPRIMENTO X 230MM ALTURA E 26MM LARGURA. E 01 UNIDADE DE BASE MODULAR EM MADEIRA COM , REVESTIDA EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO, NA COR: IMBÚIA. ACABAMENTO EM LATÃO NIQUELADO PARA ACOPLAGEM DO MASTRO E PÉS DE BORRACHA PARA EVITAR DESLIZAMENTO DA BASE). MEDINDO APROXIMADAMENTE 08 CM DE ALTURA DA PONTEIRA BOLA E 28MM DIAMETRO DO MASTRO. CONTENDO PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DE ILHOSES. PARA BANDEIRA NO TAMANHO DE 1,12 X 1,60 METRO. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANDEIRA PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		695,00
						----- 40.487,26

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio 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	201/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,30
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	9/4 G	421 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 9 / 17)

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. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O MÊS ABRIL/2023.			1.494,30

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio 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	100123/1 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 04/2023.			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

0/0	3/5 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 434.19 VL. TOTAL 434.19 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		434,19
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	5/1 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 FEVEREIRO/2023	INEXIGÍVEL		600,00
0/0	5/2 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	1.00 UN VL. UNIT. 592.50 VL. TOTAL 592.50 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023	INEXIGÍVEL		592,50

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio 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			

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 10 / 17)

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	2/5 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 661.77 VL. TOTAL 661.77 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS MAIO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		661,77
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	203/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MAIO/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	5/3 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 ABRIL/2023	INEXIGÍVEL		600,00
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	200/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 10404.75 VL. TOTAL 10404.75 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.404,75

						11.721,52

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio 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	216/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.584.012,24

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 17)

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. 1237588.87 VL. TOTAL 1237588.87 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MAIO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24787.96 VL. TOTAL 24787.96 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 122432.99 VL. TOTAL 122432.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS MAIO/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. 111139.01 VL. TOTAL 111139.01 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3487.48 VL. TOTAL 3487.48 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 52095.45 VL. TOTAL 52095.45 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2280.30 VL. TOTAL 2280.30 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1615.29 VL. TOTAL 1615.29 - 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			
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	215/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 162655.95 VL. TOTAL 162655.95 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 2845.54 VL. TOTAL 2845.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		166.107,22
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	223/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 39430.11 VL. TOTAL 39430.11 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE MAIO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 5286.18 VL. TOTAL 5286.18 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 6977.06 VL. TOTAL 6977.06 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 299.45 VL. TOTAL 299.45 - REFERENTE DIFERENÇA DE PROVENTOS PAGO A MAIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		54.850,98
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						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 12 / 17)

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
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA						
0/0	218/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 5890.31 VL. TOTAL 5890.31 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.890,31
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	219/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 4013.71 VL. TOTAL 4013.71 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.013,71
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	204/1 O	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	205/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	206/1 O	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	207/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	208/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	209/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	210/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	211/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	212/1 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIB	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	213/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	214/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 17)

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. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023			
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	224/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV VL. UNIT. 157.00 VL. TOTAL 157.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		157,00
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	217/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1684.44 VL. TOTAL 1684.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.684,44
						----- 1.820.615,90

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio 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	100129/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 6977.06 VL. TOTAL 6977.06 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			6.977,06
0/0	100130/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 122432.99 VL. TOTAL 122432.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 2845.54 VL. TOTAL 2845.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			125.278,53
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100134/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1615.29 VL. TOTAL 1615.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.615,29
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100139/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.				542,02

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 14 / 17)

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. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100125/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.438,23
0/0	100126/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 111139.01 VL. TOTAL 111139.01 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			111.139,01
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100131/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			343,20
0/0	100140/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS MAIO/2023			248,89
0/0	100141/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			396,00
0/0	100142/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			783,51
0/0	100143/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 851.90 VL. TOTAL 851.90 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			851,90
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100133/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100136/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 4466.51 VL. TOTAL 4466.51 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.466,51
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100135/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A				4.636,24

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100132/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS MAIO/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100127/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.262,13
0/0	100128/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 52095.45 VL. TOTAL 52095.45 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			52.095,45
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100137/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			6.473,38
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	100124/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100138/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3487.48 VL. TOTAL 3487.48 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			3.487,48
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100144/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 16 / 17)

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 - REFERENTE RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA ACRESP, RELATIVO AO PROCESSO DIGITAL N.º 1004583-49.2021.8.26.0495 TJSP, DO SEGURADO ORLANDO BALDUINO DE FREITAS.			
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	4/5 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE MAIO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		70,00
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	44/4 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 MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/3 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 MAIO/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	226/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/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	225/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		106,18

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 17 / 17)

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. 106.18 VL. TOTAL 106.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			
						----- 333.297,16 -----
						2.234.642,55

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Maio de 2023