

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - 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	14/0 G - 01/06/2023	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	10.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 12000.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 ATÉ 17/11/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	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	8/0 G - 01/06/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	10.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 11670.00 - REFERENTE 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 01/01/2023 ATÉ 31/10/2023, RELATIVO A CONSULTORIA PRÓ-GESTÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 026/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2022. CONTRATO N.º 002/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/0 G - 01/06/2023	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSESSORIA AT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 2 / 15)

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
			9.00 SERV VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 13199.67 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 30/09/2023. PARA SERVIÇOS ATUARIAIS NA OMSS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2018 - CONTRATO N.º 006/2018 - 04 TERMO ADITIVO, 1.00 SERV. VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL. PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 14/10/2023.			
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	18/0 G - 01/06/2023	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	12.00 SERV VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 1224.00 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP - INTERNET PROTOCOL, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30MBPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N.º 001/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2022.	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	10/0 G - 01/06/2023	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT. ADM. MUNICI	12.00 SERV. VL. UNIT. 1498.02 VL. TOTAL 17976.24 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 374.51 VL. TOTAL 4494.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. 02º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 001/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/0 G - 01/06/2023	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	12.00 SERV. VL. UNIT. 936.26 VL. TOTAL 11235.12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023., 12.00 SERV. VL. UNIT. 1185.93 VL. TOTAL 14231.16 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONVITE N.º 002/2020. TERMO ADITIVO 2º DO CONTRATO N.º 002/2021. PARA USO DE SISTEMAS NA OMSS.	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	12/0 G - 01/06/2023	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 15)

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
			8.00 SERV. VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 3440.00 - 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 JANEIRO A AGOSTO/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 019/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2022. CONTRATO N.º 001/2022.			
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	229/0 O - 01/06/2023	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	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

						18.238,60

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	118/0 G - 02/06/2023	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE I	10.00 SERV VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 1080.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023. PARA EXERCÍCIO DE 2023, PARA A OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,00

						108,00

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100145/0 O - 05/06/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				68,09

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 15)

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 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			
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 - ACESSORIA 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	7/0 G - 05/06/2023	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	11.00 SERV. VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 10849.08 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 04º TERMO ADITIVO, RELATIVO PERÍODO DE 05/01/2023 ATÉ 04/12/2023. CONTRATO N.º 007/2018. PARA USO DA OMSS NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
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	196/0 G - 05/06/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 13700.00 VL. TOTAL 13700.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA OMSS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 150 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.317,35
0/0	197/0 G - 05/06/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODO O TELHADO DA O.M.S.S., IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE DA OMSS E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA NO MURO DA O.M.S.S., LIMPEZA DO MURO DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERENCIA ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 151 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
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	128/0 O - 05/06/2023	1042 - CL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.400,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09
 Usuário: /220.***.***-03
 (Página: 5 / 15)
 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. 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.			
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	198/0 G - 05/06/2023	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 SERV. VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ARTIGO 24 INCISO I DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. PARA SERVIÇO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA OMSS. ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 152 DE 04/04/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.380,90

						35.152,62

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	3/0 O - 13/06/2023	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,76

						466,76

Relação dos empenhos liquidados 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	232/0 O - 15/06/2023	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,90

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 15)

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. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JUNHO/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	9/0 G - 15/06/2023	421 - BANCO DO BRASIL	12.00 SERV VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 17520.00 - REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018. CONTRATO N° 00754/2018. PARA USO EM CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA A OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00

						1.493,90

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100146/0 O - 16/06/2023	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 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						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - 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	2/0 O - 16/06/2023	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		527,32

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09
 Usuário: / 220.***.***-03
 (Página: 7 / 15)
 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. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA OMSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.			549,22

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA						
0/0	236/0 O - 20/06/2023	29 - ADAILTON SOUZA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	237/0 O - 20/06/2023	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	238/0 O - 20/06/2023	142 - GILSON RIBEIRO XAVIER	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	239/0 O - 20/06/2023	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	240/0 O - 20/06/2023	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	241/0 O - 20/06/2023	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	242/0 O - 20/06/2023	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	243/0 O - 20/06/2023	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00
0/0	244/0 O - 20/06/2023	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		275,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 8 / 15)

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	245/0 O - 20/06/2023	224 - ROSÂNGELA GOMES	1.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023			
0/0	246/0 O - 20/06/2023	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	2.00 UNID VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	246/0 O - 20/06/2023	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
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - 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	5/0 G - 20/06/2023	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA	12.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 7200.00 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NA OMSS. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO N.º 004725/2022-P	INEXIGÍVEL		600,00

						4.725,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	248/0 O - 21/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1238463.89 VL. TOTAL 1238463.89 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE JUNHO/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24787.96 VL. TOTAL 24787.96 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 120594.65 VL. TOTAL 120594.65 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS JUNHO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE AO DESCONTO ACRES P 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.584.262,73

DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED

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

(Página: 9 / 15)

0/0
 233/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID. VL. UNIT. 782799.02 VL. TOTAL 782799.02 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PESSOAL INATIVOS DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2083.59 VL. TOTAL 2083.59 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 784.882,61

03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL
 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA

0/0
 247/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 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

03.01.00.09.272.0043.2207.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2207.31900303.046020000.2 - FICHA

0/0
 235/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 80155.57 VL. TOTAL 80155.57 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE OS PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE DOS PENSIONISTAS DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 80.155,57

03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA

0/0
 249/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 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
 234/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC 1.00 UNID VL. UNIT. 16749.66 VL. TOTAL 16749.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO 2023 OUTROS/NÃO APLICÁVEL 16.749,66

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
 250/0 O - 21/06/2023 257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.010,92

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 15)

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. 1010.92 VL. TOTAL 1010.92 - REF. A PAGAMENTO ABONO PECUNIARIO JUNHO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA						
0/0	251/0 O - 21/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 2025.88 VL. TOTAL 2025.88 - REF. A PAGTO 1/3 ABONO DE FERIAS - FOLHA JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.025,88
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA						
0/0	253/0 O - 21/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 1 VL. UNIT. 4560.27 VL. TOTAL 4560.27 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 15.60% DO PESSOAL ATIVO DA OMSS - MÊS JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.560,27
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA						
0/0	254/0 O - 21/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 3107.41 VL. TOTAL 3107.41 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - 10.63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL ATIVO OMSS - JUNHO/2023,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.107,41
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA						
0/0	252/0 O - 21/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 1671.67 VL. TOTAL 1671.67 - REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO ALIM. FOLHA PAG DE JUNHO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.671,67
						----- 2.686.916,19

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	255/0 O - 26/06/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 15)

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. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE JUNHO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.			55,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Junho de 2023

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

03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 13º SALÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 03.01.00.09.272.0043.2209.31901143.046020000.4 - FICHA

0/0	234/0 O - 29/06/2023	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID VL. UNIT. 16749.66 VL. TOTAL 16749.66 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, NO MÊS DE JUNHO 2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-270,00
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	---------

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	4/0 O - 29/06/2023	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE AGUA	1.00 UNID VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. MARCA KLARINA. PARA USO NA OMSS NO EXERCÍCIO DE 2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84,00
-----	--------------------	--	--	----------------------	--	-------

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	44/0 G - 29/06/2023	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	11.00 SERV. VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 12100.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA NÍVEL SUPERIOR., 11.00 SERV. VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1839.20 - AUXÍLIO TRANSPORTE. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 PARA A OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
-----	---------------------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

0/0	117/0 G - 29/06/2023	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS FRANCISCO	1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR (04 DIAS UTÍIS), 1.00 SERV VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE (04 DIAS UTÍIS), 9.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 9900.00 - BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR, 9.00 SERV VL. UNIT. 167.20 VL. TOTAL 1504.80 - AUXÍLIO TRANSPORTE. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PARA A OMSS.	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

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 12 / 15)

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
256/0 O - 29/06/2023	4	- BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 314.00 VL. TOTAL 314.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		314,00

						2.662,40

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0						
100159/0 O - 30/06/2023	193	- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 120594.65 VL. TOTAL 120594.65 - REF. RETENÇÃO DE IRRF DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHI/2023			120.594,65
0/0						
100160/0 O - 30/06/2023	193	- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 4667.26 VL. TOTAL 4667.26 - REF. RETENÇÃO DO IRRF DOS PENSIONISTAS - JUNHO/2023.			4.667,26
0/0						
100161/0 O - 30/06/2023	193	- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 5469.52 VL. TOTAL 5469.52 - REF. RETENÇÃO IRRF DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO/2023.			5.469,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0						
100149/0 O - 30/06/2023	308	- ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1578.60 VL. TOTAL 1578.60 - REF. A RETENÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			1.578,60
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0						
100158/0 O - 30/06/2023	326	- SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REF. CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS			542,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0						
100152/0 O - 30/06/2023	464	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL				112.376,94

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 15)

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			1.00 UNID VL. UNIT. 112376.94 VL. TOTAL 112376.94 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023.			
100153/0	O - 30/06/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 1438.23 VL. TOTAL 1438.23 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO 2023.			1.438,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA			248,89
100162/0	O - 30/06/2023	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 396.00 VL. TOTAL 396.00 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS			396,00
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 783.51 VL. TOTAL 783.51 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES			783,51
100163/0	O - 30/06/2023	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 868.23 VL. TOTAL 868.23 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - JUMNHO 2023			868,23
0/0			1.00 UNID VL. UNIT. 343.20 VL. TOTAL 343.20 - REF. PENSÃOJUDICIAL ALIMENTICIA - SEGURADO GEALDO GOMES DA SILVA - JUNHO 2023.			343,20
100164/0	O - 30/06/2023	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - REF. RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS			7.778,32
0/0			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
100165/0	O - 30/06/2023	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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
0/0			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
100166/0	O - 30/06/2023	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0			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
100148/0	O - 30/06/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0			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
100151/0	O - 30/06/2023	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			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
100150/0	O - 30/06/2023	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4546.86 VL. TOTAL 4546.86 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023			4.546,86

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 14 / 15)

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. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100147/0 O - 30/06/2023	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS JUNHO/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100156/0 O - 30/06/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51704.78 VL. TOTAL 51704.78 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023			51.704,78
0/0	100157/0 O - 30/06/2023	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REF. RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS - JUNHO 2023.			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100154/0 O - 30/06/2023	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6506.04 VL. TOTAL 6506.04 - RFF. RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS - JUNHO 2023.			6.506,04
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100155/0 O - 30/06/2023	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
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100167/0 O - 30/06/2023	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 10:05:09

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 15 / 15)

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. DESCONTO ACRESP-TJSP- 29 PARCELAS FIXAS COM INICIO MAIO/23 ATÉ SETEMVBRO/2023. - JUNHO 2023			
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	259/0 O - 30/06/2023	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 188.76 VL. TOTAL 188.76 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (01ª PARCELA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		188,76
						----- 330.212,79 -----
						3.080.580,48

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 30 de Junho de 2023