

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 12)  
 Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	550/0 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALORES MOBIL	2.00 SERV. VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 2334.00 - 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 01/11/2022 ATÉ 31/12/2022, 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		2.334,00
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	549/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	1.00 UNID. VL. UNIT. 9096.91 VL. TOTAL 9096.91 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.096,91
						----- 11.430,91

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro de 2022

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	100240/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				35,11

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 2 / 12)  
 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. 35.11 VL. TOTAL 35.11 - REFERENTE AO IRRF-PJ DAS EMPRESAS ETAA E GCASPP, RELATIVOS AO MÊS OUTUBRO/2022			35,11

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	551/0 O	437 - INSS - INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 5334.03 VL. TOTAL 5334.03 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS SETEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.334,03
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						
0/0	554/0 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.00 PCTE VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 15.96 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE 10 KG - MARCA ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15,96
03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA						
0/0	552/0 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	20.00 PCTE VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 110.00 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ECOCOPPO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DE 60 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,00
0/0	553/0 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 3 / 12)  
 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
			24.00 PCTE VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 468.00 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 19 x 19 - MARCA OUTOPEL., 4.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 52.00 - SACO DE LIXO 20 LITROS - 45 x 63 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI., 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO 40 LITROS - 50 x 60 - PACOTE 01 KG - MARCA PORSANI. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CONSUMO DE 60 DIAS.			6.057,99

### Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2022

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	100241/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 26.52 VL. TOTAL 26.52 - REFERENTE AO IRRF-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022			26,52

### Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - 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	100242/0 O	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 10/2022.			21,90
0/0	555/0 E	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.250,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 4 / 12)  
 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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	556/0 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UNID VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA OMSS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.			
			1.00 SERV. VL. UNIT. 30.06 VL. TOTAL 30.06 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE NOVEMBRO/2022, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,06
						----- 1.301,96

### Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
028/2022	557/0 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONTÁBIL E SI	1.00 SERV. VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - 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 18/11/2022 ATÉ 30/11/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022., 1.00 SERV. VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - 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 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2022. CONTRATO Nº 003/2022. PROCESSO ADM N.º 028/2022.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.720,00
						----- 1.720,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2210 - ADIANTAMENTOS OMSS 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2210.33903999.046020000.17 - FICHA						
0/0	558/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 5 / 12)  
 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. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO			750,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro de 2022

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	573/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1095502.86 VL. TOTAL 1095502.86 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022., 1.00 UNID. VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21498.22 VL. TOTAL 21498.22 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1601.95 VL. TOTAL 1601.95 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2603.09 VL. TOTAL 2603.09 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.427.437,04
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------------

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	572/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.960,08
-----	---------	---	--	----------------------	--	------------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 6 / 12)  
 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. 143896.53 VL. TOTAL 143896.53 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 247.84 VL. TOTAL 247.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 315.12 VL. TOTAL 315.12 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	574/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 38883.91 VL. TOTAL 38883.91 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID. VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6535.21 VL. TOTAL 6535.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL E DO MÊS ANTERIOR, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5206.94 VL. TOTAL 5206.94 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52.592,88
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	576/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 5802.02 VL. TOTAL 5802.02 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.802,02
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	577/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 3953.55 VL. TOTAL 3953.55 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.953,55
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	559/0 O	1008 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 7 / 12)  
 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	560/0 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.			
			2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	561/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	562/0 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNANDES FERRE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	563/0 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	564/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	565/0 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	566/0 O	70 - JULIANA APARECIDA BORGES REIS FERREIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	567/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	568/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	569/0 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	570/0 O	219 - ROSÂNGELA PINHEIRO LEANDRO	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903972.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	578/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 9.19 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,19
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA</b>						
0/0	571/0 O	1027 - SND SISTEMAS LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		958,80

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 8 / 12)  
 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. 958.80 VL. TOTAL 958.80 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO ANUAL DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA USO DE LICENÇA ANUAL AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO BIOMÉTRICO NA OMSS.			
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	575/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	1.00 UNID. VL. UNIT. 1469.84 VL. TOTAL 1469.84 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.469,84
						-----
						1.644.603,40

### Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2022

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	579/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
						-----
						55,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Novembro de 2022

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	100243/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.00 UNID VL. UNIT. 3500.59 VL. TOTAL 3500.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS PENSIONISTAS, MÊS NOVEMBRO/2022, 1.00 UNID VL. UNIT. 117039.99 VL. TOTAL 117039.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS SERVIDORES APOSENTADOS, MÊS NOVEMBRO/2022			120.540,58
0/0	100244/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				6.535,21

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 9 / 12)  
 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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100250/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 1537.78 VL. TOTAL 1537.78 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			1.537,78
0/0	100251/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID VL. UNIT. 21.67 VL. TOTAL 21.67 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			21,67
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100260/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	1.00 UNID VL. UNIT. 539.93 VL. TOTAL 539.93 - REFERENTE A RETENÇÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO SALÁRIO BASE. DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			539,93
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100254/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 109098.59 VL. TOTAL 109098.59 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			109.098,59
0/0	100255/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 686.81 VL. TOTAL 686.81 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			686,81
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100261/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS NOVEMBRO/2022			235,31
0/0	100262/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID. VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 363.60 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS - MÊS NOVEMBRO/2022			363,60
0/0	100263/0 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 460.56 VL. TOTAL 460.56 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA - MÊS NOVEMBRO/2022			460,56
0/0	100264/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	1.00 UNID. VL. UNIT. 737.25 VL. TOTAL 737.25 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTÔNIO MARQUES - MÊS NOVEMBRO/2022			737,25
0/0	100265/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	1.00 UNID VL. UNIT. 806.37 VL. TOTAL 806.37 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO - MÊS NOVEMBRO/2022			806,37
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100249/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST				9.155,62

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 10 / 12)  
 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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100253/0 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A	1.00 UNID VL. UNIT. 9155.62 VL. TOTAL 9155.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022.			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100252/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			4.281,27
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100252/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3297.57 VL. TOTAL 3297.57 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			3.297,57
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100247/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 303.48 VL. TOTAL 303.48 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS NOVEMBRO/2022.			303,48
0/0	100248/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2022.			22,00
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100258/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 51000.85 VL. TOTAL 51000.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			51.000,85
0/0	100259/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			1.087,13
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100256/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6382.91 VL. TOTAL 6382.91 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			6.382,91
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA</b>						
0/0	100246/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA				149,21

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:46:31  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 11 / 12)  
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100257/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 149.21 VL. TOTAL 149.21 - REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE SERVIDOR PESSOAL CIVIL MÊS NOVEMBRO/2022			
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5824 - FICHA						
0/0	100245/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES	1.00 UNID VL. UNIT. 3592.93 VL. TOTAL 3592.93 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS NOVEMBRO/2022			3.592,93
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	581/0 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV. VL. UNIT. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153,00
						321.304,75

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	582/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 95.04 VL. TOTAL 95.04 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		95,04
						95,04
						1.987.380,68

REGISTRO, 30 de Novembro de 2022

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Data: 15/05/2023 15:46:31  
Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
(Página: 12 / 12)  
Sistema CECAM

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

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL