

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 11)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio 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 03.01.00.09.272.0043.2208 - 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	188/0 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	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	189/0 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	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	190/0 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	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 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA						
0/0	192/0 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 549.90 VL. TOTAL 549.90 - TANQUINHO ENTRE 05 A 10KG - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 110 VOLTS. PARA USO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		549,90
						----- 5.654,74

Relação dos empenhos efetuados 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	100122/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO				68,09

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 2 / 11)

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			68,09

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio de 2023

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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903916 - 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	193/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 UN VL. UNIT. -13700.00 VL. TOTAL -13700.00 - MOTIVO NO PEDIDO DE EMPENHO FOI SOLICITADO ERRONEAMENTE O TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO E CORRETO SERIA GLOBAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-13.700,00
0/0	194/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 UN VL. UNIT. -14000.00 VL. TOTAL -14000.00 - MOTIVO NO PEDIDO DE EMPENHO FOI SOLICITADO ERRONEAMENTE O TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO E CORRETO SERIA GLOBAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-14.000,00
0/0	196/0 G	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		13.700,00
0/0	197/0 G	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		14.000,00
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	199/0 O	1051 - IDAF-INSTITUTO DE DESENV. ASSES.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.150,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 11)

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>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.</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905199.046020000.16 - FICHA</p>						

0/0	195/0 O	1029 - ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE JESUS 26629	1.00 UN VL. UNIT. -26000.00 VL. TOTAL -26000.00 - MOTIVO NO PEDIDO DE EMPENHO FOI SOLICITADO ERRONEAMENTE O TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO E CORRETO SERIA GLOBAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-26.000,00
0/0	198/0 G	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		26.000,00

						4.150,00

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</p>						

0/0	200/0 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV. PÚBLICO P	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

						10.404,75

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</p>						
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</p>						

0/0	201/0 O	421 - BANCO DO BRASIL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,30
-----	---------	-----------------------	--	----------------------	--	-------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 4 / 11)

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. 34.30 VL. TOTAL 34.30 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MAIO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.			34,30

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	202/0 O	1041 - IN7 DEDETIZADORA LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. -200.00 VL. TOTAL -200.00 - MOTIVO A QUANTIDADE ESPECIFICADA NO PEDIDO DE ORÇAMENTO, NÃO COINCIDE COM AS NECESSIDADES DA OMSS, FAZENDO NECESSÁRIO NOVO ORÇAMENTO PARA O ITEM 02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-200,00

Relação dos empenhos efetuados 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	100123/0 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 04/2023.			21,90

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2023

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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	203/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 11)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 26 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	216/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.584.012,24
-----	---------	---	--	----------------------	--	--------------

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	215/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		166.107,22
-----	---------	---	--	----------------------	--	------------

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 UNID VL. UNIT. 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.</p>						
<p>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</p>						
0/0	220/O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	221/O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 82.53 VL. TOTAL 82.53 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82,53
0/0	222/O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.00 UNID VL. UNIT. 4940.62 VL. TOTAL 4940.62 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
<p>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</p>						
0/0	223/O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</p>						
0/0	218/O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.890,31

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 11)

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. 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			
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	219/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC	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	204/0 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	205/0 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	206/0 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	207/0 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	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	208/0 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	209/0 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	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	210/0 O	42 - ODETE KOTANA FERREIRA	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	211/0 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	212/0 O	217 - ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO	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	213/0 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	214/0 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
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	217/0 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.684,44

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 8 / 11)

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. 1684.44 VL. TOTAL 1684.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MAIO/2023.			1.684,44
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2023						1.825.563,74

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	100129/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100130/0 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	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	100134/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100139/0 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.M.A.REG.REGI	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			542,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100125/0 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	100126/0 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	100131/0 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA ALVES				343,20

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 9 / 11)

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	100140/0 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FERREIRA	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			
0/0	100141/0 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	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	100142/0 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOSO MARQUES	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	100143/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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	100143/0 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTOS PINTOS	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	100133/0 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL. MUNIC.REGIST	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	100136/0 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	100135/0 O	13 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UNI VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100132/0 O	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 MAIO/2023			291,23
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100127/0 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	100128/0 O	4 - BANCO SANTANDER				52.095,45

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 10 / 11)

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100137/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	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			
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	100124/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	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
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100138/0 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	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
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100144/0 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RECREATIVA	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
03.01.00.09.000 - 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	224/0 O	4 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		157,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:55:30

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 11 / 11)

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	226/0 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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. 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	225/0 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.00 UNID VL. UNIT. 106.18 VL. TOTAL 106.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		106,18
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.44905251.046020000.17 - FICHA						
0/0	227/0 O	1053 - BARRERO COM. E PERSONALIZAÇÃO D	2.00 UNID VL. UNIT. 208.80 VL. TOTAL 417.60 - AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO (TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO - TAMANHO 120 CM COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA, 12 MM DE ESPESSURA / ALTURA - 100 VANILA DE PVC, MUITO RESISTENTE E DURÁVEL, FACIL DE LAVAR, ANTI-CHAMAS, ANTIDERRAPANTE ESPECÍFICO PARA USO DE TERCEIRA IDADE; FABRICAÇÃO CONFORME IMAGEM APRESENTADA. AQUISIÇÃO DE TAPETES DA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,60
						----- 331.267,36 -----
						2.177.019,88

REGISTRO, 31 de Maio de 2023