

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100098/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023			68,09
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS 03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA						
0/0	7/3 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/3 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE MARÇO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	8/3 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/3 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS MARÇO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA						
0/0	19/3 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	1.00 UN VL. UNIT. 935.00 VL. TOTAL 935.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSÃO/DIGITAÇÃO/CÓPIA), ENLOBANDO OS SEGUINTE ITENS: FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCAIONAIS E PEÇAS DE REPARO DAS MESMAS: FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, EXCETO O PAPEL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (MANUTENÇÃO), PARA GERAR A PÁGINA IMPRESSA/DIGITALIZADA/COPIADA, PELO PERÍODO DE MARÇO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA						
0/0	1/4 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 132.06 VL. TOTAL 132.06 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,06
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	18/3 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 102.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NECESSÁRIAS A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1 LINK DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE IP, COM TAXA DE DOWNLOAD DE AO MENOS 30 MPPS E UPLOAD A 50% OFERECIDA PELA TAXA DE DOWNLOAD PARA USO NA OMSS, MÊS MARÇO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	10/3 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.		CONVITE	002/2020	1.872,53

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1872.53 VL. TOTAL 1872.53 - REF. LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO ORÇAMENTO, PROGRAMA, EXECUÇÃO, ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EM PREVIDENCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE BANCOS E INVESTIMENTOS. E OS SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, DO MES DE MARÇO DE 2023.			
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	12/3 G	1025 - WEB PAES DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA O.M.S.S., CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		430,00

						8.359,59

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril 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						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100097/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MARÇO/2023			175,00
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	120/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S	1.00 UNID VL. UNIT. 81.69 VL. TOTAL 81.69 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO ESTADO SPPREV, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69
0/0	121/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 4 / 16)

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	122/1 O	1039 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	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 FEVEREIRO/2023. 1.00 UNID. VL. UNIT. 1237.95 VL. TOTAL 1237.95 - REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DEVIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.237,95
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903028.046020000.8 - FICHA						
0/0	135/1 O	1026 - COMERCIAL DE EPI'S E INSU	1.00 UNID VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA Nº 42 . AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DO SERVIDOR DE SERVIÇOS GERAIS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903979.046020000.11 - FICHA						
0/0	118/1 G	1037 - INSTITUTO NACIONAL TALENT	1.00 UN VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PELA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO CONTABILIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 2132/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023 NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	11/3 G	264 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2122.19 VL. TOTAL 2122.19 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PARA A OMSS DO MÊS DE MARÇO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
						----- 8.785,45

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000.11 - FICHA						
0/0	137/1 O	1045 - LM CURSOS E CAPACITAÇÃO L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.396,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 5 / 16)

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>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</p>						
0/0	134/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	4.00 SERV. VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 2396.00 - CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI N.º 14.133/2021 - PALESTRANTE LEANDRO MATSUMOTA - EAD COM CERTIFICADO, CONFORME MAPA COMPARATIVO. AQUISIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA OMSS			
			1.00 UNID VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - Fritadeira sem Óleo, Airfry Ultra, UFRV, 127V - Alta capacidade: 4.2 L Exclusivo sistema Hot Air, Cesta removível, Revestimento: Tefal! Timer integrado: de até 60 minutos. Potencia: 1620 W . MARCA BRITANIA BFR 25 P. AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA SEM ÓLEO PAR USO DOS SERVIDORES DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		480,00
						----- 2.876,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8 - FICHA</p>						
0/0	147/1 O	220 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	3.00 CAIXA VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 144.00 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, com 50 unidades - MARCA: COMPACTOR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AZUL, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor AMARELA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor VERDE, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 1.00 CAIXA VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Pincel marca texto, na cor LARANJA, ponta de poliéster chanfrada, tinta fluorescente, atóxica, não recarregável, tinta à base de água, corantes e aditivos. - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 21.00 - Cola Branca Líquida 90g, À Base de Água, Lavável, Não Tóxica - MARCA: COLAPEL, 20.00 UNID VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 78.00 - COLA BASTÃO Tamanho: 34g Colagem limpa e secagem rápida - MARCA: LEONORA, 2.00 UNID VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 238.00 - Rolo Plástico Auto adesivo transparente 25 m - MARCA: LEONORA, 5.00 UNID VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Régua Acrilica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm - MARCA: WALEU, 5.00 UNID VL. UNIT. 3.80 VL. TOTAL 19.00 - Estilete Largo - MARCA: JOCAR, 5.00 UNID VL. UNIT. 13.60 VL. TOTAL 68.00 - Tesoura uso geral - MARCA: JOCAR, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - Clips Galvanizado 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 5.00 PACOT VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 66.50 - Pasta em L, tamanho A4, na cor cristal, pacote com 10 unidades - MARCA: ACP, 20.00 CAIXA VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 66.00 - CLIPS Galvanizado 3/0 CAIXA COM 25 UNIDADES - MARCA: WIREPLAST, 10.00 PACOT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - PAPEL opaline branco. 180g. Pacote com 50 folhas. - MARCA: SCRITY, 10.00 PACOT VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 115.00 - Marcador de página colorido 140 folhas, 7 blocos com 20 folhas, 12.7mm x 44mm - MARCA: ADELBRÁS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.169,00
0/0	148/1 O	79 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.064,25

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 6 / 16)

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 CAIXA VL. UNIT. 297.50 VL. TOTAL 1785.00 - Papel Sulfito Branco Tamanho A4 - Pacote com 500 Folhas - MARCA - EXECUTIVE, 10.00 PACOT VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 73.00 - Bloco Adesivo para recado 38mm x 50mm, colorido, contendo 04 unidades. Cada Bloco com 100 folhas - MARCA: MAXPRINT, 5.00 UNID VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 12.50 - Borracha Branca com capa protetora - MARCA: ONDA, 5.00 UNID VL. UNIT. 38.75 VL. TOTAL 193.75 - Grampeador de 20 a 40 folhas - MARCA: MAXPRINT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS</p>						
<p>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</p>						
0/0	157/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 33.80 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,80
<p>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</p>						
0/0	9/3 G	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 1460.00 VL. TOTAL 1460.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, PARA O MÊS MARÇO/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
<p>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</p>						
0/0	145/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 9225.23 VL. TOTAL 9225.23 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.225,23
<p>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA</p>						
0/0	131/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	2.00 UNID. VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 202.00 - Suporte de aço para Forno Elettrico/Microondas, medindo aproximadamente 43 cm de altura x 37 cm de profundidade e 70 cm de largura. Estrutura em aço e pintura eletrostática na cor branca. Marca F200. Aquisição de suporte para o microondas e forno elétrico da OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		202,00
0/0	155/1 O	1049 - CANAL AUTOMAÇÃO LTDA - EP	1.00 UNID VL. UNIT. 4182.00 VL. TOTAL 4182.00 - RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: HENRY PRISMA SF TEM 1510. AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO FACIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.182,00
						----- 18.336,28

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</p>						

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 7 / 16)

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA						
0/0	100099/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 21.90 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 03/2023.			21,90
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA						
0/0	3/4 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 908.78 VL. TOTAL 908.78 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		908,78

						930,68

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril 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	185/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE ABRIL/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

						55,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Abril 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	100100/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R				143,85

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 8 / 16)

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. 143.85 VL. TOTAL 143.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA EMPRESA VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA -ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS PÚBLICOS, DA COMPETÊNCIA MÊS 04/2023.			
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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903001.046020000.8 - FICHA						
0/0	160/1 O	472 - OKI CENTRO AUTOMOTIVO LTD	34.80 LITRO VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 200.10 - GASOLINA COMUM. PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO - PALCA FEU 3780 DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,10
03.01.00.09.272.0043.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903017.046020000.8 - FICHA						
0/0	133/1 O	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E	10.00 UNID. VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 799.00 - TONER SAMSUNG SCX-4623F - MTL 105L - MC COMPATIVE. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA IMPRESSORA PRÓPRIA DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		799,00
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	2/4 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 1257.62 VL. TOTAL 1257.62 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS ABRIL/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.257,62
03.01.00.09.272.0043.2209.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903952.046020000.11 - FICHA						
0/0	136/1 O	1044 - VIANNA DE CARVALHO CURSOS	1.00 SERV VL. UNIT. 2997.00 VL. TOTAL 2997.00 - CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI N.º 14.133/2022 - O ESPECIALISTA RECONHECIDO - PALESTRANTE MATHEUS CARVALHO - EAD COM CERTIFICADO. AQUISIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.997,00
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	125/1 O	1040 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		390,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 9 / 16)

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	129/1 O	26 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBE	1.00 SERV. VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO - INSETOS, BARATAS, FORMIGAS DE TODO O PREDIO CONTENDO OS SEGUINTE PAVIMENTOS (PAVIMENTO SUPERIOR, PAVIMENTO TERREO, GARAGEM, PAVIMENTO SUBSOLO E QUINTAL LATERAL E FUNDOS) NA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ Nº 64.037.930/0001-00, SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, Nº 695 - CENTRO - REGISTRO/S.P. REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO NA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.760,00
			7.00 SERV VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1540.00 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARCA MIDEA INVERTER, COM SUBSTITUIÇÃO DE CANO DE DRENAGEM NA COR TRANSPARENTE, DIAMETRO COMPATIVEL COM O REFERIDO AR, 1.00 SERV. VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARCA SPLIT LG, COM SUBSTITUIÇÃO DE CANO DE DRENAGEM NA COR TRANSPARENTE, DIAMETRO COMPATIVEL COM O REFERIDO AR. RERENTE A LIMPEZA DE 08 AR CONDICIONADO DA OMSS.			

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	130/1 O	1043 - FERNANDO SHINITI DA SILVA	7.00 SERV. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1050.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS X 1 METRO DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,35 METROS X 2,51 METROS DE ALTURA ., 1.00 SERV. VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,455 METROS X 2,256 METROS DE ALTURA SOMADOS A PARTE DE CIMA COM COMPRIMENTO DE 1,395 METROS X 0,47 METRO DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM: 02 FOLHAS DE COMPRIMENTO DE 1,33 METROS X 1,20 METROS DE ALTURA SOMADOS A 02 FOLHAS FIXA DE COMPRIMENTO DE 1,27 METROS X 1,20 METROS DE ALTURA., 1.00 SERV. VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA DE INSULFILM SILVER 5, PARA JANELA COM COMPRIMENTO DE 1,50 METROS X 1,20 METROS DE COMPRIMENTO DE ALTURA. REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM NAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.550,00
-----	---------	----------------------------------	---	----------------------	--	----------

10.097,57

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril 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	174/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.574.844,31

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 10 / 16)

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>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</p>			<p>1.00 UNID VL. UNIT. 1214232.14 VL. TOTAL 1214232.14 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE ABRIL/2023., 1.00 UNID VL. UNIT. 24697.63 VL. TOTAL 24697.63 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS ABRIL/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. 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. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID VL. UNIT. 2761.53 VL. TOTAL 2761.53 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - 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</p>			
0/0	173/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	<p>1.00 UNID VL. UNIT. 157279.21 VL. TOTAL 157279.21 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE PROVENTOS AOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 262.53 VL. TOTAL 262.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS BENEFICIÁRIOS PENSIONISTAS, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.</p>	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		161.976,47
<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	180/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	<p>1.00 UNID VL. UNIT. 33345.66 VL. TOTAL 33345.66 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 4012.53 VL. TOTAL 4012.53 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID VL. UNIT. 692.80 VL. TOTAL 692.80 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - 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</p>	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45.342,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 11 / 16)

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
03.01.00.09.272.0043.2209.31901143 - 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	176/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 4948.57 VL. TOTAL 4948.57 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE MORAES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.948,57
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	178/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 2056.21 VL. TOTAL 2056.21 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES., 1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS AO SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.741,61
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	177/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 685.40 VL. TOTAL 685.40 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDOR RODRIGO FERNANDO DE MORAES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		685,40
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	181/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.471,09
0/0	182/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 771.98 VL. TOTAL 771.98 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO PAGTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		771,98
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	183/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.046,65

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 12 / 16)

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	184/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 3046.65 VL. TOTAL 3046.65 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023			
			1.00 UNID VL. UNIT. 526.03 VL. TOTAL 526.03 - LIQUIDAÇÃO REF. AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, MÊS ABRIL/2023 RELATIVO A PAGTO 13º SALÁRIO DA GISLENE DE MORAES OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526,03
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	186/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155,00
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	175/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1709.96 VL. TOTAL 1709.96 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.709,96
						----- 1.801.219,59

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril 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	100113/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 139140.84 VL. TOTAL 139140.84 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 4096.21 VL. TOTAL 4096.21 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			143.237,05
0/0	100121/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 4812.86 VL. TOTAL 4812.86 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB ABRIL/2023, DOS ATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 321.42 VL. TOTAL 321.42 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF RELATIVO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, SOB ABRIL/2023, DA SERVIDORA ATIVA DA OMSS.			5.134,28
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100103/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.				1.561,29

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 16)

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. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100112/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.	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 ABRIL/2023			542,02
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA						
0/0	100106/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 110521.72 VL. TOTAL 110521.72 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			110.521,72
0/0	100110/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 737.30 VL. TOTAL 737.30 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS ABRIL/2023			737,30
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA						
0/0	100115/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID. VL. UNIT. 248.89 VL. TOTAL 248.89 - REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA - SEGURADO BENEDITO OSWALDO FERREIRA - MÊS ABRIL/2023			248,89
0/0	100116/1 O	1006 - SUELI NUNES DE OLIVEIRA	1.00 UNID VL. UNIT. 390.60 VL. TOTAL 390.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ERVAL PAULO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			390,60
0/0	100117/1 O	108 - ELAINE CRISTINA SUZANA	1.00 UNID VL. UNIT. 494.76 VL. TOTAL 494.76 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO KARDEC RIBEIRO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			494,76
0/0	100118/1 O	140 - VALDIRENE RAIMUNDO CARDOS	1.00 UNID. VL. UNIT. 778.60 VL. TOTAL 778.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO MARCOS ANTONIO MARQUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			778,60
0/0	100119/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID VL. UNIT. 848.68 VL. TOTAL 848.68 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			848,68
0/0	100120/1 O	1016 - VALDERCI ROSA DE SOUZA AL	1.00 UNID VL. UNIT. 338.52 VL. TOTAL 338.52 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO GERALDO GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023			338,52
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA						
0/0	100102/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 7778.32 VL. TOTAL 7778.32 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			7.778,32
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA						
0/0	100105/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL S.A				4.281,27

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 14 / 16)

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
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA						
0/0	100104/1 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 ABRIL/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100101/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			4.636,24
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100108/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 291.23 VL. TOTAL 291.23 - REFERENTE AO DESCONTO DA AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES INATIVOS MÊS ABRIL/2023			291,23
0/0	100109/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 50679.99 VL. TOTAL 50679.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			50.679,99
0/0	100109/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS ABRIL/2023			1.262,13
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100107/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/2023			6.473,38
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100114/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100111/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A				3.079,52

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 15 / 16)

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. 3079.52 VL. TOTAL 3079.52 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS ABRIL/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 03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - 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	4/4 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 07 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE ABRIL/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		98,00
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	44/3 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/2 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	187/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/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	179/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 SERV VL. UNIT. 132.58 VL. TOTAL 132.58 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,58

						346.332,97

						2.196.993,13

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:38

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 16 / 16)

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
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 30 de Abril de 2023
