

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
03.00.00	- ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
03.01.00	- ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00	- ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000	- Previdência Social						
03.01.00.09.272	- Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209	- MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000	- REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903016.046020000.8	- FICHA						
0/0	146/1 O	130	- ELAINE PAULA FERRACIOLLI	10.00 UNID. VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 60.00 - CORRETIVO EM FITA DE APROXIMADAMENTE 4MM. MARCA: MAXPRINT, 1.00 UNID. VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 39.50 - Cola branca extra forte de fácil aplicação, secagem transparente, de 900g a 1KG - MARCA: ACRILEX, 5.00 UNID. VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 305.00 - Perfurador de papel Modelo 2 furos perfura minimo 25 folhas - MARCA: ONDA, 30.00 UNID. VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 198.00 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45m. - MARCA: ADELBRÁS, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AZUL, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR AMARELA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR VERDE, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 3.00 UNID. VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Papel sulfite A4 COLORIDO NA COR ROSA, (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 100 folhas - MARCA: REPORT, 10.00 CAIXA VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - Clips Galvanizado1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA : BACCHI, 30.00 UNID. VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Pilha palito alcalina AAA - MARCA: MAXPRINT, 30.00 UNID. VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 105.00 - Pilha palito alcalina AA - MARCA: MAXPRINT, 5.00 UNID. VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 8.00 - Extrator de grampo - MARCA: CAVIA, 5.00 CAIXA VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - MARCA: MAXPRINT, 10.00 PACOT VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 165.00 - Grampo trilho de plastico, injetado em polipropileno branco para arquivar documentos - pacote com 50 unidades - MARCA: DELLO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.141,20
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	161/1 O	29	- ADAILTON SOUZA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	260,00	

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 28.09 VL. TOTAL 28.09 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA CECAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, 1.00 UNID VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023			
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA						
0/0	7/4 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		986,28
0/0	14/4 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA, PARA OMSS NO MÊS DE ABRIL/2023	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		1.200,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA						
0/0	8/4 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.00 VL. TOTAL 1167.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO, PARA A ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - O.M.S.S., NO INCENTIVO A ADESÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO INTUITO DA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO DE ABRIL/2023,	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/4 G	24 - ETAA-ESCRIT. TÉC. DE ASSE	1.00 UN VL. UNIT. 1466.63 VL. TOTAL 1466.63 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUARIAL COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		1.466,63
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA						
0/0	19/4 G	445 - MGR SERVIÇOS COMBINADOS E		DISPENSAS DE LICITAÇÃO		935,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13
 Usuário: /220.***.***-03
 (Página: 10 / 17)
 Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA						
0/0	2/5 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 661.77 VL. TOTAL 661.77 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS MAIO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		661,77
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	203/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERV. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MAIO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904016.046020000.12 - FICHA						
0/0	5/3 G	1010 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E I	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023	INEXIGÍVEL		600,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA						
0/0	200/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV	1.00 UNID VL. UNIT. 10404.75 VL. TOTAL 10404.75 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.404,75

						11.721,52

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA						
0/0	216/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.584.012,24

ORGANIZAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 13 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MAIO/2023			
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	224/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 SERV VL. UNIT. 157.00 VL. TOTAL 157.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		157,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA						
0/0	217/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID VL. UNIT. 1684.44 VL. TOTAL 1684.44 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.684,44

						1.820.615,90

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA						
0/0	100129/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 6977.06 VL. TOTAL 6977.06 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			6.977,06
0/0	100130/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID VL. UNIT. 122432.99 VL. TOTAL 122432.99 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID VL. UNIT. 2845.54 VL. TOTAL 2845.54 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MAIO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			125.278,53
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA						
0/0	100134/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 1615.29 VL. TOTAL 1615.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.615,29
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA						
0/0	100139/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.				542,02

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: / 220.***.***-03

(Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA						
0/0	100132/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID VL. UNIT. 4636.24 VL. TOTAL 4636.24 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA						
0/0	100127/1 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 MAIO/2023			291,23
0/0	100128/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 1262.13 VL. TOTAL 1262.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MAIO/2023			1.262,13
0/0	100128/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 52095.45 VL. TOTAL 52095.45 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			52.095,45
03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA						
0/0	100137/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 6473.38 VL. TOTAL 6473.38 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			6.473,38
03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS						
03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA						
0/0	100124/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 UNID VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023			157,82
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA						
0/0	100138/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 3487.48 VL. TOTAL 3487.48 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MAIO/2023			3.487,48
03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5345 - FICHA						
0/0	100144/1 O	1052 - ACRESP- ASSOC. CULT. E RE				230,00

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 16 / 17)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - REFERENTE RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA ACRESP, RELATIVO AO PROCESSO DIGITAL N.º 1004583-49.2021.8.26.0495 TJSP, DO SEGURADO ORLANDO BALDUINO DE FREITAS.			
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA						
0/0	4/5 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA	1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE MAIO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		70,00
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA						
0/0	44/4 G	1033 - RAFAELLY PEREIRA LEANDRO	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/3 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1267.20 VL. TOTAL 1267.20 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA						
0/0	226/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA						
0/0	225/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		106,18

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:45:13
Usuário: / 220.***.***-03
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 106.18 VL. TOTAL 106.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023			333.297,16
						2.234.642,55

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Maio de 2023