

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

Usuário: /220.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	62/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	63/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	64/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	65/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	66/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	67/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	68/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905206.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	60/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID VL. UNIT. 1432.00 VL. TOTAL 1432.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.432,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	47/1 O	249 - LOJAS CEM S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		398,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
0/0	53/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 398.00 VL. TOTAL 398.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE PATRIMÔNIO. REF. DEPURADOR DE AR TAMANHO 60 CM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		899,00
0/0	54/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - FORNO ELÉTRICO MÍNIMO 44 LITROS - 110 V - TEMPERATURA MÍNIMA DE 50° TEMPERATURA MÁXIMA DE 320° - COR PRETO AUTOLIMPANTE, COM TIMER, PORTA COM VIDRO DUPLO. MARCA: FISHER. PARA COZINHA DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.299,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905242.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	52/1 O	1030 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - SUPORTE BI-ARTICULADO DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 10 A 55". MARCA INDUSAT. PARA USO NA RECEPÇÃO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00
						10.273,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b> <b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100072/1 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 FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA ETAA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - REFERENTE AO IRRP-PJ DA EMPRESA GCASPP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			68,09
<b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b> <b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903501.046020000.9 - FICHA</b>						
0/0	7/2 G	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		986,28

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
0/0	14/2 G	23 - GCASPP - CONSULTORIA CONT	1.00 UN VL. UNIT. 986.28 VL. TOTAL 986.28 - LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA COMPETÊNCIA MÊS FEVEREIRO/2023 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 FEVEREIRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.200,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	8/2 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 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023,	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.167,00
0/0	13/2 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 FEVEREIRO/2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.466,63
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903912.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	19/2 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/MULTIFUNCIONAIS 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 FEVEREIRO/2023, PARA USO NA OMSS. CONTRATO N.º 002/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903958.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	18/2 G	1031 - EXPAND TELECOM LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		102,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
<p>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</p>						
0/0	10/2 G	19 - CECAM-CONS.INFORM. CONT.	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 FEVEREIRO DE 2023.	CONVITE	002/2020	1.872,53
0/0	11/2 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 FEVEREIRO/2023	CONVITE	002/2020	2.122,19
<p>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</p>						
0/0	12/2 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
						10.349,72

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	77/1 O	1032 - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81,69

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
0/0	83/1 O	437 - INSS -INSTITUTO NAC. DO 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 JANEIRO/2023			
			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 JANEIRO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.940,62
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903024.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	55/1 O	1034 - REDE NOVA ERA MATERIAIS P	2.00 UNID. VL. UNIT. 208.90 VL. TOTAL 417.80 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, OVAL NA COR BRANCO. CONTENDO PARAFUSOS REGULÁVEIS,. COM A TECNOLOGIA DE AMORTECIMENTO DE FECHAMENTO. MARCA: ASTRA. PARA USO NOS SANITÁRISO DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		417,80
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903944.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	1/3 O	240 - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 UN VL. UNIT. 127.69 VL. TOTAL 127.69 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONTA COM VENCIMENTO EM MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,69
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905212.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	51/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA	2.00 UNID. VL. UNIT. 276.10 VL. TOTAL 552.20 - VENTILADOR DE COLUNA MÍNIMO DE 06 PÁS TURBO - 110 V, COR PRETA - CONTROLE DE VELOCIDADE, INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL, SISTEMA OSCILANTE. MARCA MONDIAL VT 40 C. PARA USO NA COZINHA E SALA DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA OMSS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		552,20
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.44905234.046020000.17 - FICHA</b>						
0/0	50/1 O	46 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		301,45

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
			1.00 UNID. VL. UNIT. 301.45 VL. TOTAL 301.45 - ESPANADOR DE AR ELÉTRICO, SOPRADOR DE AR SEM FIO, ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO RECARREGÁVEL DE 45.000 RPM, DOIS MODOS DE PARTIDA INTELIGENTES, DESTRUIDOR DE POEIRA REUTILIZÁVEL. MARCA VEDO VD 6000. PARA USO NA OMSS.			6.421,45

### Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março 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	84/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO A TED ELETRÔNICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50

### Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903026.046020000.8 - FICHA						
0/0	46/1 O	1022 - X10 PRESENTES E COMERCIAL	2.00 UNID. VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE EMBUTIR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 66.90 VL. TOTAL 133.80 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 24 W. MARCA AVANT, 2.00 UNID. VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE SOBREPOR 30 X 30 - 12 W. MARCA AVANT. PARA USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		313,80

### 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

03.01.00.09.272.0043.2209.33903905.046020000.6002 - FICHA

0/0	100011/1 O	69 - CRÉDITO & MERCADO G. VALO	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT), COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR A MELHOR ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS, CONFORME SITUAÇÃO ATURIAL DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2022. TAL CONTRATAÇÃO É PARA ATENDER O ESTUDO DE SOLVÊNCIA ALM PARA OMSS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
-----	------------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2023

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

8.313,80

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - 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	85/1 O	421 - BANCO DO BRASIL	1.00 SERV. VL. UNIT. 35.52 VL. TOTAL 35.52 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS DE MARÇO/2023, RELATIVO AO CUSTO SELIC/ANBIMA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35,52
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
03.01.00.09.272.0043.2209.33903999.046020000.11 - FICHA						
0/0	9/2 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 FEVEREIRO/2023.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.460,00
						-----
						1.495,52

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março 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	100073/1 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 02/2023.			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	3/3 O	58 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		586,52

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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 UN VL. UNIT. 586.52 VL. TOTAL 586.52 - LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DAS 03 LINHAS DE TELEFONE FIXAS DA OMSS, PARA O VENCIMENTO MÊS MARÇO/2023			608,42

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	89/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME	12.00 PCTE VL. UNIT. 18.29 VL. TOTAL 219.48 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC. PRODUTO 100% PURO. MARCA 3 CORAÇÕES., 45.00 PCTE VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 242.55 - CHÁ MISTO DE MATE TOSTADO SABORES. CHÁ ERVA MATE TOSTADO (IIIEX PARAGUARIENSI, ST. HIL.) MARCA MATTE LEÃO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE 03 MESES NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		462,03
0/0	90/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	10.00 PCTE VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 38.90 - AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 01 KG. MARCA ALTO ALEGRE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,90
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903022.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	86/1 O	134 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	35.00 PCTE VL. UNIT. 4.95 VL. TOTAL 173.25 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE ENTRE 180 A 200 ML - MARCA KEROCOPPO., 24.00 PCTE VL. UNIT. 21.75 VL. TOTAL 522.00 - PAPEL INTERFOLHADO MEDIDAS MÍNIMAS 21 X 21 CM - MARCA OUROPEL, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. MARCA BASIPLAST, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS. MARCA BASIPLAST, 6.00 PCTE VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 78.00 - SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. MARCA BASIPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA OMSS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		929,25
0/0	87/1 O	427 - TOYO REI SUPERMERCADO LTD	20.00 UNID VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 59.80 - ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL. MARCA FUZETTO, 24.00 UNID. VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, BACTERICIDA, FRASCO DE 750 ML. MARCA BÚFALO., 2.00 UNID. VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE REDONDO EM PLÁSTICO BRANCO. MARCA SANTA CLARA, 20.00 UNID VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 38 CM. MARCA TOMAZ, 48.00 UNID. VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 360.00 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, NEUTRO, 30 METROS X 10 CM, COMPOSTO 100% CELULOSE, PICOTADO E GROFADO, PACOTE COM 04 ROLOS. MARCA QUALITE, 2.00 UNID. VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO. MARCA SANTA CLARA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		579,34
0/0	88/1 O	160 - SUPREMO COMERCIO DE ALIME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		381,65



# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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	91/1 O	203 - LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL	16.00 UNID. VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 150.24 - DESINFETANTE PARA USO EM PORCELANATO FRASCO COM 01 LITRO. MARCA CASA, 8.00 UNID. VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 12.72 - ESPONJA DUPLA FACE, 1º QUALIDADE. MARCA JANAÍNA, 8.00 UNID. VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 66.32 - LIXEIRA PLÁSTICA TELADA SEM TAMPAS 10 LITROS. SEM TAMPAS DIMENSÕES 50,5 X 38,2 X 29,5 CM. MARCA JAGUAR., 24.00 UNID. VL. UNIT. 4.55 VL. TOTAL 109.20 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 X 80 CM. MARCA INFLA, 3.00 UNID. VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 43.17 - VASSOURA MULTIUSO COM CABO CERDAS MACIAS NA PARTE EXTERNA E CERDAS FIRMES NA PARTE INTERNA VARRIÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE PISOS. MARCA LOREZON. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 03 MESES DE USO NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		296,41
0/0	92/1 O	1028 - IMPERATRIZ COMÉRCIO DE EM	28.00 UNID. VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 223.72 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70 %, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 01 LITRO. MARCA SAFRA., 1.00 UNID. VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 6.89 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 24 CM x COMPRIMENTO 22 CM x ALTURA 8,5 CM, COM CABO DE MADEIRA PINNUS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1 METRO. MARCA NOVIÇA., 20.00 UNID. VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 65.80 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. MARCA BÚFALO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA OMSS POR 03 MESES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		342,71
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903943.046020000.11 - FICHA</b></p>						
0/0	2/3 O	265 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.00 UN VL. UNIT. 1355.79 VL. TOTAL 1355.79 - LIQUIDAÇÃO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS MARÇO/2023 NA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.355,79
<p><b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  <b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904712.046020000.14 - FICHA</b></p>						
0/0	93/1 O	1018 - PROG. FORM. DO PATR. SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.406,92

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
			1.00 UNID. VL. UNIT. 11406.92 VL. TOTAL 11406.92 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS/PASEP SOBRE AS RECEITAS DA OMSS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			15.793,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.09.272.0043.2207 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900101.046020000.1 - FICHA</b>						

0/0	106/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1273392.58 VL. TOTAL 1273392.58 - REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, DO MÊS DE MARÇO/2023., 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. 8004.57 VL. TOTAL 8004.57 - REFERENTE AO DESCONTO DE AFUSEM - UNIMED, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO, 1.00 UNID. VL. UNIT. 111507.64 VL. TOTAL 111507.64 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 6788.16 VL. TOTAL 6788.16 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 2856.72 VL. TOTAL 2856.72 - REFERENTE AO DESCONTO DE CARTÃO DAYCOVAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 50686.23 VL. TOTAL 50686.23 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4281.27 VL. TOTAL 4281.27 - REFERENTE AO DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRASIL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 542.02 VL. TOTAL 542.02 - REFERENTE AO DESCONTO DE SINDSERV SALÁRIO BASE - 1%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 151881.11 VL. TOTAL 151881.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF DOS APOSENTADOS - MÊS MARÇO/2023, 1.00 UNID. VL. UNIT. 28992.85 VL. TOTAL 28992.85 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 4167.19 VL. TOTAL 4167.19 - REFERENTE AO VALOR RELATIVO A REDUTOR DO TETO MUNICIPAL, 1.00 VL. UNIT. 2817.03 VL. TOTAL 2817.03 - REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.652.059,51
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------------

<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2207.31900301.046020000.2 - FICHA</b>						

0/0	105/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.071,51
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	-----------

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
0/0	105/2 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UN VL. UNIT. 17071.51 VL. TOTAL 17071.51 - LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2023, DO PENSIONISTAS DA OMSS 1.00 UN VL. UNIT. 153639.00 VL. TOTAL 153639.00 - LIQUIDAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2023, DO PENSIONISTAS DA OMSS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153.639,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901101.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	112/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 44065.77 VL. TOTAL 44065.77 - REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DO PESSOAL CIVIL ATIVO, DO MÊS DE MARÇO/2023, 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. 7862.47 VL. TOTAL 7862.47 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, 1.00 UNID. VL. UNIT. 5807.82 VL. TOTAL 5807.82 - REFERENTE A RETENÇÃO DE OMSS - 14%, 1.00 UNID. VL. UNIT. 157.82 VL. TOTAL 157.82 - REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.893,31
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901144.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	108/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 154.05 VL. TOTAL 154.05 - REFERENTE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,05
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31901145.046020000.4 - FICHA</b>						
0/0	109/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 154.05 VL. TOTAL 154.05 - REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE 1/3 ABONO DE FÉRIAS A SERVIDORA AUREALICE FIRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,05
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> <b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911308.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	113/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.471,58

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
			1.00 UNID. VL. UNIT. 6471.58 VL. TOTAL 6471.58 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 15,60% DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.31911320.046020000.6 - FICHA</b>						
0/0	114/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 4409.80 VL. TOTAL 4409.80 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OMSS - 10,63% (PASSIVO ATUARIAL) DO PESSOAL CIVIL ATIVO DA OMSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.409,80
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903645.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	94/1 O	1035 - CAROLINE SUEMY MARIANO TA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	95/1 O	74 - CÉLIA COLAÇO PINTO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	96/1 O	133 - FERNANDO STANGARLIN FERNA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	97/1 O	112 - GISLENE MORAES DE OLIVEIR	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	98/1 O	126 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	99/1 O	221 - JANIA MARIA DE ALMEIDA	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	100/1 O	197 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SO	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	101/1 O	42 - ODETE KOTANA FERREIA	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	102/1 O	32 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
0/0	103/1 O	224 - ROSÂNGELA GOMES	2.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 520.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		520,00
0/0	104/1 O	1036 - TATIANA SANTANA SIMÕES	1.00 UNID. VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	116/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
0/0	119/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2023, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DA TAXA ADMINISTRAÇÃO. 1.00 SERV VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 155.00 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO AOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		155,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904601.046020000.13 - FICHA</b>						
0/0	110/1 O	257 - ORGANIZACAO MUNIC.DE SEGU	1.00 UNID. VL. UNIT. 1952.41 VL. TOTAL 1952.41 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO/2023., 1.00 UNID. VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 476.00 - REFERENTE DIFERENÇA DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.428,41
						----- 1.900.651,22

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100076/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 7862.47 VL. TOTAL 7862.47 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS ATIVOS DA OMSS.			7.862,47
0/0	100077/1 O	193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	1.00 UNID. VL. UNIT. 151881.11 VL. TOTAL 151881.11 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS INATIVOS DA OMSS., 1.00 UNID. VL. UNIT. 4489.32 VL. TOTAL 4489.32 - REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF-PF MENSAL, SOB MARÇO/2023, DOS PENSIONISTAS DA OMSS.			156.370,43
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100080/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 1561.29 VL. TOTAL 1561.29 - REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% SALARIO BASE DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			1.561,29
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100094/1 O	326 - SINDISERV-SIND.SERV.PUBL.				542,02

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
			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 MARÇO/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5323 - FICHA</b>						
0/0	100074/1 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 MARÇO/2023			737,30
0/0	100075/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID. VL. UNIT. 111507.64 VL. TOTAL 111507.64 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			111.507,64
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100088/1 O	469 - CELINA ANASTACIO SILVA FE	1.00 UNID. VL. UNIT. 262.47 VL. TOTAL 262.47 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO: BENEDITO OSWALDO FERREIRA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			262,47
0/0	100089/1 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 MARÇO/2023.			338,52
0/0	100090/1 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 MARÇO/2023			390,60
0/0	100091/1 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 MARÇO/2023			494,76
0/0	100092/1 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 MARÇO/2023			778,60
0/0	100093/1 O	215 - FRANCISCA LEITE DOS SANTO	1.00 UNID. VL. UNIT. 890.60 VL. TOTAL 890.60 - REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADO ROBERTO PINTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023			890,60
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100079/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 8004.57 VL. TOTAL 8004.57 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			8.004,57
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100086/1 O	1011 - BANCO DO BRASIL 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 MARÇO/2023			4.281,27
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5331 - FICHA</b>						
0/0	100081/1 O	13 - BANCO BRADESCO S/A				4.289,62

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5333 - FICHA</b>						
0/0	100078/1 O	308 - ASSOC. FUNC. SERV. PUBL.	1.00 UNID. VL. UNIT. 4289.62 VL. TOTAL 4289.62 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5336 - FICHA</b>						
0/0	100083/1 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 MARÇO/2023			291,23
0/0	100096/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 50686.23 VL. TOTAL 50686.23 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			50.686,23
0/0	100096/1 O	4 - BANCO SANTANDER	1.00 UNID. VL. UNIT. 1087.13 VL. TOTAL 1087.13 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS MARÇO/2023			1.087,13
<b>03.00.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5340 - FICHA</b>						
0/0	100084/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 6788.16 VL. TOTAL 6788.16 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			6.788,16
<b>03.01 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - OMSS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>						
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5343 - FICHA</b>						
0/0	100087/1 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 MARÇO/2023			157,82
<b>03.01.00.00.0.0000.0000.0.191900000.5344 - FICHA</b>						
0/0	100085/1 O	199 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.00 UNID. VL. UNIT. 2856.72 VL. TOTAL 2856.72 - REFERENTE A RETENÇÃO DE VALOR DE CARTÃO DAYCOVAL DOS SERVIDORES INATIVOS, MÊS MARÇO/2023			2.856,72
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b>						
<b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903007.046020000.8 - FICHA</b>						
0/0	4/3 O	125 - FONTE NOVA DISTRIBUIDORA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		112,00

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:47:08

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
			1.00 UN VL. UNIT. 112.00 VL. TOTAL 112.00 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE 05 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS CADA, PARA O MÊS DE MARÇO/2023 NA OMSS			
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903607.046020000.10 - FICHA</b>						
0/0	44/2 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 MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.267,20
0/0	117/1 G	1038 - HEVERTON LUIS DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 238.00 VL. TOTAL 238.00 - LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR; E AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		238,00
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33903981.046020000.11 - FICHA</b>						
0/0	144/1 O	464 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UNID VL. UNIT. 94.38 VL. TOTAL 94.38 - REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MÊS MARÇO/2023, RELATIVO A CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,38
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>03.01.00.09.272.0043.2209.33904901.046020000.15 - FICHA</b>						
0/0	115/1 O	128 - VALLESUL TRANSPORTE E TUR	1.00 SERV. VL. UNIT. 206.18 VL. TOTAL 206.18 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,18
						----- 362.097,21 -----
						2.316.014,84

3.1 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

REGISTRO, 31 de Março de 2023