



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00.04.000 - Administração 03.01.00.04.122 - Administração Geral 03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU 03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA						
401/2020	335/1 O	166 - Assoc.dos Analistas e Pro	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Despesa com a renovação anual do CGRPPS do membro do Conselho Fiscal BENEDITO DE OLIVEIRA JULIO, em atendimento da legislação vigente, conforme NFS-e nº 0000921 e MEMO nº513/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00
						----- 75,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903905.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903905.0411000.11 - FICHA						
009/2020	9/1 G	356 - LDB Pró Gestão LTda EPP	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Despesa com a prestação de serviços de elaboração de estudo de ALM Asset Liability Management, parcela 2/2, conforme processo IPMU nº 515/2020, NFS-e nº 000012 e MEMO nº515/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.000,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
406/2020	340/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 1.48 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 522/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.0411000.11 - FICHA						
407/2020	341/1 O	137 - Imprensa Oficial do Estad		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57

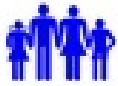


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - Despesa com a publicação do extrato de contrato nº 005/2020 na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, conforme MEMO nº 523/2020			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA						
402/2020	336/1 O	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	1.00 VL. UNIT. 774.86 VL. TOTAL 774.86 - Despesa com a prestação de cooperação técnica e financeira com o fornecimento de menor aprendiz, da guarda mirim Kailany Pinheiro dos Santos Souza, conforme MEMO nº 514/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		774,86
03.01.00.04.122.0004.2016.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000.12 - FICHA						
268/2020	203/4 G	41 - CECAM - Consultoria de Ec	1.00 VL. UNIT. 5530.77 VL. TOTAL 5530.77 - Despesa com a prestação de serviços nas áreas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública e previdenciária, administração de pessoal e administração previdenciária, conforme NFS-e nº 009484 e MEMO nº 511/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	5.530,77
268/2020	203/5 G	41 - CECAM - Consultoria de Ec	1.00 VL. UNIT. 84.23 VL. TOTAL 84.23 - Despesa com a prestação de serviços nas áreas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública, administração de pessoal e administração previdenciária, conforme NFS-e nº 009484 e MEMO nº 511/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	84,23
						----- 12.667,91
Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro de 2020						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
412/2020	344/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 4.44 VL. TOTAL 4.44 - Despesa com tarifa bancária da conta do Banco Santander S/A, conta corrente 45 000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 527A/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,44
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA						
409/2020	342/1 O	353 - Assoc. dos Anal. Prof. de		DISPENSA DE LICITAÇÃO		75,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

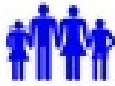
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Despesa com a renovação anual do CGRPPS da Presidente do IPMU, Sirleide da Silva, em atendimento a legislação vigente, conforme NFS-e nº 00001090 e MEMO nº 524/2020			
03.01.00.04.122.0004.2016.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000.12 - FICHA						
169/2020	155/6 E	305 - Aurora Serviços de Tecnol	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesa com a prestação de serviços de informática, plataforma OPMAX, sistema Aurora, referente à competência de Agosto/2020, conforme NFS-e nº 0000627 e MEMO nº 521/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000.12 - FICHA						
007/2020	7/9 E	331 - Trixnet Serviços de Telei	1.00 VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - Despesa com o fornecimento de internet banda larga - modalidade plano empresarial - conforme NFS-e nº 000.158.485, SVA nº 000.076.469 e MEMO nº 513-A/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		129,00
						----- 708,44

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1785.92 VL. TOTAL 1785.92 - Despesa com as linhas telefônicas do IPMU, 3833 3044/3832 2235, faturas referente ao mês 09/2020 sob os números 11677-014.951.703/09/20-00001/00002, 11677-014.951.703/09/20-00002/00002, 11677-014.648.219/08/20-00001/00002, 11677-014.648.219/08/20-00002/00002, 11677-014.960.491/09/20-00001/00003, 11677-014.960.491/09/20-00002/00003, 11677-014.960.491/09/20-00003/00003.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.785,92
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.0411000.11 - FICHA						
012/2020	14/11 E	12 - Telefônica Brasil SA				
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
019/2020	22/10 E	32 - Caixa Economica Federal		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		173,35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 173.35 VL. TOTAL 173.35 - Despesa com o pagamento da Conta SELIC da CEF, conta n° 0798 006 00000020-4, referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 536/2020			
413/2020	346/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 3.75 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8, referente a emissão de TED, conforme MEMO n° 535/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,75
03.01.00.09.000 - Previdência Social 03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU 03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU 03.01.00.09.272.0004.0002.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 03.01.00.09.272.0004.0002.33909115.0411000 - GERAL 03.01.00.09.272.0004.0002.33909115.0411000.18 - FICHA						
414/2020	347/1 O	175 - Poder Judiciario do Estad	1.00 VL. UNIT. 2496.10 VL. TOTAL 2496.10 - Despesa com a requisição de pequeno valor do processo original n° 0006195-74-2007.8.26.0642 e DEPRE n° 0170590-67.2020.8.26.0500, em favor de NANCI DE LAMONICA, conforme MEMO n° 529/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.496,10
						4.459,12

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.000 - Administração 03.01.00.04.122 - Administração Geral 03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU 03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU 03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000.7 - FICHA						
368/2020	311/1 O	327 - Eloyna MSR de L Pessanha	1.00 VL. UNIT. 124.10 VL. TOTAL 124.10 - Despesa com a aquisição de material de informática e escritório, conforme NF-e n° 000.012.531 série 001, chave de acesso n° 3520 0926 7186 9700 0124 5500 1000 0125 3111 8473 3144 e MEMO n°534/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		124,10
368/2020	345/1 O	327 - Eloyna MSR de L Pessanha	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Despesa com a aquisição de material de informática e escritório, conforme NF-e n° 000.012.531 série 001, chave de acesso n° 3520 0926 7186 9700 0124 5500 1000 0125 3111 8473 3144 e MEMO n°534/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		20,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.0411000.9 - FICHA						
076/2020	68/7 G	257 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO		CONVITE	001/2019	4.900,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

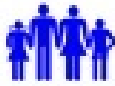
Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - Despesa com a prestação de serviços de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, parcela 7/12, referente ao mês 09/2020, conforme NFS-e nº 00001221 e MEMO nº 533/2020.			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903964.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903964.0411000.11 - FICHA						
349/2020	295/2 E	311 - MAVIDA SERVIÇOS DE SAÚDE	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Despesa com a realização de análise de Laudo de Junta Médica referente aos processos IPMU 153/2019 e SA/8053/2015, conforme NFS-e nº 0000318 e MEMO nº 536/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00

						5.644,10

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000.7 - FICHA						
403/2020	337/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su	1.00 VL. UNIT. 523.11 VL. TOTAL 523.11 - Despesa com a aquisição de (03) três cestas básicas para os servidores ativos do IPMU - Bruno Hanazaki Miranda, Carla Aparecida de Souza e Luiz Alexandre de Oliveira - conforme NF-e nº 99041 série 1 e MEMO nº 518/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		523,11
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903963.0411000.11 - FICHA						
405/2020	339/1 O	233 - Adriana Mazucato Martins	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Despesa com a confecção de placas de informativos de atendimento - 02 (duas) placas em PVC 3mm 0,48x0,34m e 2 adesivos 0,65x0,47m aplicado - conforme NFS-e nº 001639 e MEMO nº 537/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA						
312/2020	266/1 O	314 - ORIGINALE MÓVEIS PLANEJAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.780,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5780.00 VL. TOTAL 5780.00 - Despesa com a confecção de 02 (dois) armários em MDF para sala do servidor e cozinha, conforme NF-e nº 168 série 1, chave de acesso nº 3520 0921 8382 0200 5500 1000 6815 2555 6747 e MEMO nº 537/2020			6.453,11

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000.11 - FICHA						
006/2020	6/8 O	14 - Elektro - Eletricidade e	1.00 VL. UNIT. 326.72 VL. TOTAL 326.72 - Despesa com energia elétrica do prédio da sede do IPMU, referente ao mês 08/2020, conforme NF nº 082.419.941 e MEMO nº 464/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		326,72
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
128/2020	110/7 G	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Despesa com o pagamento da Carteira Administrada da CEF, conta sob o nº 0798 006 00000020-4, referente ao mês 09/2020, conforme MEMO nº 542/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		650,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA						
014/2020	17/9 E	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 208.99 VL. TOTAL 208.99 - Despesa com a prestação de serviço de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/09/2020 até 30/09/2020, conforme NFS-e nº 00074437 e MEMO nº 543/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		208,99

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
416/2020	349/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 2.96 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8 referente a registro de títulos, conforme MEMO n° 546/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2,96
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2020						2,96

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
417/2020	350/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 4.44 VL. TOTAL 4.44 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO n° 547/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,44
Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2020						4,44

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000.11 - FICHA						
002/2020	2/7 E	8 - Empresa Brasileira de Cor	1.00 VL. UNIT. 709.68 VL. TOTAL 709.68 - Despesa com o envio de correspondências do ciclo atual, mês 08/2020, R\$ 45,05 Quarenta e cinco reais e cinco centavos), complementação financeira R\$ 664,63 (seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme contrato n° 9912468856, fatura sob o n° 0001902592 e MEMO n° 548/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		709,68
Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2020						709,68

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.00.04.122.0004.2016.31911308.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.31911308.0411000.5 - FICHA						
421/2020	363/1 O	100 - Instituto de Previdencia	1.00 VL. UNIT. 7415.47 VL. TOTAL 7415.47 - Despesa com a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 554/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.415,47
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
422/2020	365/1 O	9 - Banco Santander S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 2.96 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8 referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 557/2020			
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.0411000.14 - FICHA						
421/2020	364/1 O	100 - Instituto de Previdencia	1.00 VL. UNIT. 1369.00 VL. TOTAL 1369.00 - Despesa com a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos do IPMU - alíquota suplementar - referente ao mês 09/2020, conforme MEMO nº 554/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.369,00

						8.787,43

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.0411000.3 - FICHA						
420/2020	358/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 27026.47 VL. TOTAL 27026.47 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO nº 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.026,47
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.0411000.3 - FICHA						
420/2020	359/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 8986.19 VL. TOTAL 8986.19 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO nº 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.986,19
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.0411000.3 - FICHA						
420/2020	360/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 11947.53 VL. TOTAL 11947.53 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO nº 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.947,53
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.0411000.3 - FICHA						
420/2020	361/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.306,50



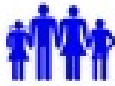
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2306.50 VL. TOTAL 2306.50 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n°555/2020			
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.0411000.3 - FICHA						
420/2020	362/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 9620.98 VL. TOTAL 9620.98 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.620,98
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000.16 - FICHA						
419/2020	352/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2152140.40 VL. TOTAL 2152140.40 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.152.140,40
419/2020	353/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 3105.54 VL. TOTAL 3105.54 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Câmara Municipal referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.105,54
419/2020	354/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 154633.16 VL. TOTAL 154633.16 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154.633,16
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000 - GERAL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.0411000.17 - FICHA						
419/2020	355/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 343911.14 VL. TOTAL 343911.14 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		343.911,14
419/2020	356/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 16615.90 VL. TOTAL 16615.90 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.615,90
419/2020	357/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 7577.60 VL. TOTAL 7577.60 - Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal referente ao mês 09/2020, conforme MEMO n° 555/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.577,60
						----- 2.737.871,41
Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2020						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.000 - Administração						
03.01.00.04.122 - Administração Geral						
03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903017.0411000.7 - FICHA						



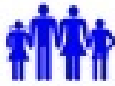
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
418/2020	351/1 O	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 387.00 VL. TOTAL 387.00 - Despesa com a aquisição de material de informática, conforme NF-e nº 000.001.663 série 001, chave de acesso nº 3520 0905 3422 1600 0159 5500 0016 6319 4541 3346 e MEMO nº 549/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		387,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000.7 - FICHA						
442/2020	372/1 O	377 - EMILIA POLIANA SOARES 134	1.00 VL. UNIT. 939.70 VL. TOTAL 939.70 - Despesa com a aquisição de material de limpeza para o prédio da sede do IPMU , conforme NF-e nº 33 série 0, chave de acesso nº 3520.0931.2475.5500.0166.5600.0000.0000.3371.9951.7538. MEMO nº 561/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		939,70
03.01.00.04.122.0004.2016.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903970.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903970.0411000.11 - FICHA						
437/2020	366/1 O	359 - E S LOPES COSTURAS	1.00 VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - Despesa com a confecção (bordado) de logotipo do IPMU em 45 (quarenta e cinco) camisas de uniforme feminino e masculino, conforme NFS-e nº 00001057 e MEMO nº 560/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		585,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
443/2020	373/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 1.48 - Despesa da conta corrente nº 45 000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 563/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,48
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.0411000.12 - FICHA						
001/2020	1/9 E	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 466.00 VL. TOTAL 466.00 - Despesa com a prestação de serviço de manutenção e suporte técnico dos equipamentos e sistema de informática do IPMU, referente ao mês 09/2020, conforme NFS-e nº 00001820 e MEMO nº 550/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		466,00
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro de 2020						2.379,18

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
444/2020	374/1 O	9 - Banco Santander S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:25:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350-0 referente a emissão de TED, conforme MEMO nº 562/2020			
03.01.00.09.000 - Previdência Social						
03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000 - GERAL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.0411000.16 - FICHA						
438/2020	367/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 1158.04 VL. TOTAL 1158.04 - Despesa com a rescisão do aposentado do IPMU EUCLIDES BARBOSA, certidão de óbito nº 126391 01 55 20220 4 00047 184 0014458 21, em virtude do seu falecimento na data de 09/09/2020, em favor da sra. ISABEL APARECIDA BARBOSA, conforme Portaria de Pensão Vitalícia nº 039/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.158,04
439/2020	368/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 616.03 VL. TOTAL 616.03 - Despesa com a rescisão da servidora aposentada do IPMU JOANA DARC FIGUEIRA GALANTE, em virtude do seu falecimento, em favor do sr. EDSON GALANTE, conforme Portaria de Pensão Vitalícia nº 038/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,03
						----- 1.785,07 -----
						2.782.733,56

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 30 de Setembro de 2020

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU