



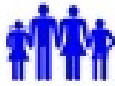
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Outubro 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 PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU						
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						
446/2020	376/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 5.92 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 571/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5,92
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						
445/2020	375/1 O	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	1.00 VL. UNIT. 774.86 VL. TOTAL 774.86 - Despesa com a prestação de serviços de cooperação técnica e financeira de menor aprendiz, da guarda mirim Kailany Pinheiro Santos Souza, referente aos serviços prestados no mês 09/2020, conforme MEMO nº 570/2020	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						
169/2020	155/7 E	305 - Aurora Serviços de Tecnol	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesa com a prestação de serviços pela utilização da plataforma OPMAX - Sistema Aurora - referente à competência de Setembro/2020, conforme NFS-e nº 000636 e MEMO nº 566/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00
268/2020	203/6 G	41 - CECAM - Consultoria de Ec	1.00 VL. UNIT. 5615.00 VL. TOTAL 5615.00 - Despesa com a prestação de serviços nas áreas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública e previdenciária, administração de pessoal e administração previdenciária, fatura referente ao mês 10/2020, conforme NFS-e nº 009647 e MEMO nº 567/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	5.615,00
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	7/10 E	331 - Trixnet Serviços de Telei		DISPENSA DE LICITAÇÃO		129,00



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

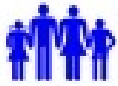
Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - Despesa com o fornecimento de internet banda larga - modalidade plano empresarial - fatura referente ao mês 10/2020, conforme NFS-e n° 000104447, SVA n° 000.086.021, NFSC n° 000.169.866 e MEMO n° 568/2020			7.024,78
Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro 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			
452/2020	381/1 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° 578/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,75
Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2020						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
012/2020	15/10 E	15 - Ubanew s Promoções e Publ	1.00 VL. UNIT. 517.98 VL. TOTAL 517.98 - Despesa com publicações de portaria de aposentadorias e pensões em jornal de circulação local (133,5 cm x R\$ 3,88), conforme NFS-e n° 00001081 e MEMO n° 578/2020	PREGÃO PRESENCIAL	004/2017	517,98
Relação dos empenhos pagos dia 07 de Outubro 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			
447/2020	377/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su		DISPENSA DE LICITAÇÃO		564,18

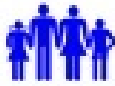


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
448/2020	378/1 O	129 - Organização Lanzonei de Su	1.00 VL. UNIT. 564.18 VL. TOTAL 564.18 - Despesa com a aquisição de 03 (três) cestas básica para os servidores ativos do IPMU - Bruno Hanazaki Miranda, Carla Aparecida de Souza e Luiz Alexandre de Oliveira - conforme NF-e nº 99739 série 1 e chave de acesso nº 3520 1047 9824 8300 0130 5500 1000 0997 3916 9740 5440. MEMO nº 576/2020 1.00 VL. UNIT. 249.50 VL. TOTAL 249.50 - Despesa com a aquisição de material de consumo destinado ao andamento administrativo do IPMU, conforme NF-e nº 99743 série 1, chave de acesso nº 3520 1047 9824 8300 0130 5500 1000 0997 4316 9712 8237. MEMO nº 575/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		249,50
03.01.00.04.122.0004.2016.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903023.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903023.0411000.7 - FICHA						
410/2020	343/1 O	372 - Carolina Sousa Nascimento	1.00 VL. UNIT. 2643.00 VL. TOTAL 2643.00 - Despesa com a aquisição de camisas para uniforme feminino e masculino para os Servidores Ativos do IPMU, conforme NF-e nº 00005, chave de acesso nº 3520.1036.1659.6100.0101.5600.0000.0000.0532.0060.5244. MEMO nº 525/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.643,00
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	68/8 G	257 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO	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 08/12, conforme NFS-e nº 00001253 e MEMO nº 579/2020	CONVITE	001/2019	4.900,00
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						
019/2020	22/11 E	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 181.38 VL. TOTAL 181.38 - Despesa com o pagamento de tarifa bancária da manutenção da Conta SELIC da CEF, sob o nº 583-A/2020, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO nº 583-A/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		181,38
						8.538,06
Relação dos empenhos pagos dia 08 de Outubro de 2020						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
452/2020	380/1 O	332 - CADE Oliveira Papelaria		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.323,00



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1323.00 VL. TOTAL 1323.00 - Despesa com a aquisição de 07 (sete) caixas material de papel sulfite para a rotina administrativa do IPMU, conforme NF-e nº 000.000.049 série 1, chave de acesso nº 3520 1029 7196 5000 0173 5500 1000 0000 4912 3819 6968. MEMO nº 577/2020			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.0411000.11 - FICHA						
004/2020	4/9 E	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	1.00 VL. UNIT. 330.60 VL. TOTAL 330.60 - Despesa com o consumo de água e esgoto do prédio da sede do IPMU, referente aos meses 08/2020 e 09/2020, conforme faturas sob o nº 1489040318871.MEMO nº 587/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		330,60
004/2020	384/1 O	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	1.00 VL. UNIT. 91.98 VL. TOTAL 91.98 - Empenho suplementar ao empenho nº 4/9 para despesa com o consumo de água e esgoto do prédio da sede do IPMU, referente aos meses 08/2020 e 09/2020, conforme faturas sob o nº 1489040318871.MEMO nº 587/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		91,98
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						
005/2020	5/8 E	20 - Universo Online S/A	1.00 VL. UNIT. 76.95 VL. TOTAL 76.95 - Despesa com provedor de internet speedy, fatura sob o nº 0372317356, referente ao mês 08/2020, conforme MEMO nº 586/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		76,95
453/2020	382/1 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Adiantamento de numerário para despesa de viagem por parte da Diretoria Executiva do IPMU, conforme MEMO nº 585/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
						----- 2.822,53

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903978.0411000.11 - FICHA						
009/2020	10/8 G	317 - Seleta Zeladoria Limpeza	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - Despesa com a prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do IPMU, referente ao mês 08/2020, conforme NFS-e nº 00001256 e MEMO nº 591/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001 / 2019	1.600,00
404/2020	338/1 G	317 - Seleta Zeladoria Limpeza		PREGÃO PRESENCIAL	001 / 2019	1.600,00



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

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						
459/2020	385/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 1.48 VL. TOTAL 1.48 - Despesa com a prestação de serviços de conservação do prédio da sede do IPMU, referente ao mês 09/2020, conforme NFS-e nº 00001257 e MEMO nº 588/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,48
						----- 3.201,48

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Outubro de 2020

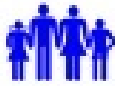
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.0411000.11 - FICHA						
006/2020	6/9 O	14 - Elektro - Eletricidade e	1.00 VL. UNIT. 301.66 VL. TOTAL 301.66 - Despesa da conta corrente 45 000150-8, referente a tarifa bancária de registro de títulos, conforme MEMO nº 594-A/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		301,66
						----- 301,66

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Outubro 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						
128/2020	110/8 G	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Despesa com a prestação de serviços de conservação do prédio da sede do IPMU, referente ao mês 09/2020, conforme NFS-e nº 00001257 e MEMO nº 588/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		650,00
						----- 650,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2020

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						



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
002/2020	2/8 E	8 - Empresa Brasileira de Cor	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Despesa com o envio de correspondências do mês 09/2020 (Serviços de postagens R\$ 21,25 / Complementação Financeira R\$ 778,75) , conforme fatura sob o n° 1925230, contrato n° 9912468856 e MEMO n° 601/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00

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

449/2020	379/1 E	253 - M dos Santos Domingos ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Despesa com o transporte de membro da Diretoria Executiva (Ubatuba x Guarulhos), que participou do 16° Congresso da APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios - na cidade de São José do Rio Preto, conforme NFS-e n° 00001905 e MEMO n° 600/200	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
----------	---------	--------------------------------	--	-----------------------	--	--------

1.750,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2020	17/10 E	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 208.99 VL. TOTAL 208.99 - Despesa com a prestação de serviços de assessoria pública e acompanhamento de publicações nos diários oficiais, fatura referente ao mês 10/2020, conforme NFS-e n° 0075580, contrato n° 009/2019 e MEMO n°602/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		208,99

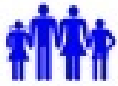
208,99

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
462/2020	388/1 O	365 - L Grantto Cinel Alarmes	1.00 VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - Despesa com a aquisição de 09 (nove) baterias litium para substituição na central de alarmes do sistema de eletrônico de segurança do IPMU , conformeNF-e n° 56 série 1, chave de acesso n° 3520 1031 8058 0000 0103 5500 1000 0000 5618 5794 0435 e MEMO n° 603/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		270,00

03.01.00.04.122.0004.2016.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS
03.01.00.04.122.0004.2016.33903301.0411000 - GERAL
03.01.00.04.122.0004.2016.33903301.0411000.8 - FICHA

461/2020	387/1 O	316 - Canto e Azevedo Viagens e		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.315,34
----------	---------	---------------------------------	--	-----------------------	--	----------



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999			1.00 VL. UNIT. 1315.34 VL. TOTAL 1315.34 - Despesa com 02 (duas) passagens aéreas, ida e volta, para a participação dos membros da Diretoria Executiva do IPMU no 53º Congresso Nacional da ABIPEM, que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 02 e 04 de Dezembro, conforme NFS-e nº 00001619 e MEMO nº 604/2020			
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						
460/2020	386/1 O	88 - Associação Brasileira das	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Despesa com 02 (duas) inscrições dos membros da Diretoria Executiva do IPMU para o 53º Congresso Nacional da ABIPEM que será realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 02 e 04 de Dezembro, conforme boleto nº 46823 e 46824 e MEMO nº 605/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2020						3.085,34

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981			1.00 VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 5.92 - Despesa com tarifa bancária da conta nº45000150-8 referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 608/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5,92
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						
463/2020	389/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 5.92 - Despesa com tarifa bancária da conta nº45000150-8 referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 608/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5,92

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Outubro de 2020						5,92

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.31911308			1.00 VL. UNIT. 7415.64 VL. TOTAL 7415.64 - Despesa com a contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2020, conforme MEMO nº 613/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.415,64
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						
480/2020	408/1 O	100 - Instituto de Previdência	1.00 VL. UNIT. 7415.64 VL. TOTAL 7415.64 - Despesa com a contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2020, conforme MEMO nº 613/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.415,64
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						
478/2020	406/1 O	17 - O.R. de Oliveira Junior U		DISPENSA DE LICITAÇÃO		472,00



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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						
479/2020	407/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 472.00 VL. TOTAL 472.00 - Despesa com a aquisição de material de informática, periféricos de computadores, 02 (duas) webcam HD 720P e 01 (uma) fonte ATXFortrek, conforme NF-e n° 000.001.692 série 001, chave de acesso n° 3520 1005 3422 1600 0159 5500 1000 0016 9210 3967 5976 e MEMO n° 610/2020			
479/2020	410/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8 referente a baixa de título, conforme MEMO n° 619/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3,49
479/2020	410/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 5.92 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8 referente a tarifa bancária de registro e baixa de títulos, conforme MEMO n° 619/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5,92
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	1/10 E	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 466.00 VL. TOTAL 466.00 - Despesa com a prestação de manutenção e suporte técnico dos equipamentos e sistema de informática do IPMU, fatura referente ao mês 10/2020, conforme NFS-e n° 00001834 e MEMO n° 611/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		466,00
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						
480/2020	409/1 O	100 - Instituto de Previdência	1.00 VL. UNIT. 1368.83 VL. TOTAL 1368.83 - Despesa com a contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2020,- alíquota suplementar - conforme MEMO n° 613/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.368,83
						9.731,88

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro 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						
469/2020	396/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.026,47

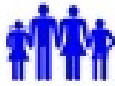


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 27026.47 VL. TOTAL 27026.47 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020			
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						
470/2020	397/1 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 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020	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						
471/2020	398/1 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 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020	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						
472/2020	399/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2306.50 VL. TOTAL 2306.50 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.306,50
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						
473/2020	400/1 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 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.620,98
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.0411000.3 - FICHA						
474/2020	401/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2347.28 VL. TOTAL 2347.28 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU, horas extras da Procuradora Autárquica - Vanessa Cláudia Tavares - referente ao mês 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.347,28
475/2020	402/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.090,00

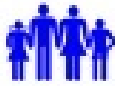


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
012/2020	15/11 E	15 - Ubanew s Promoções e Publ	1.00 VL. UNIT. 814.80 VL. TOTAL 814.80 - Despesa com a publicação em jornal de circulação local de publicações de Aviso de Audiência Pública em jornal de circulação local - 210 cm x R\$ 3,88 - conforme NFS-e nº 00001085 e MEMO nº 620/2020	PREGÃO PRESENCIAL	004/2017	814,80
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						
464/2020	390/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2175753.44 VL. TOTAL 2175753.44 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO nº 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.175.753,44
465/2020	391/1 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 10/2020, conforme MEMO nº 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.105,54
466/2020	392/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 152724.62 VL. TOTAL 152724.62 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO nº 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		152.724,62
477/2020	405/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 909.07 VL. TOTAL 909.07 - Despesa com o recolhimento de retenção da rescisão da Aposentada do IPMU Rita de Cassia Maluf da Cunha em virtude do seu falecimento em 15/10/2020, conforme certidão de óbito nº 126391 01 55 2020 4 00047 210 0014510 00	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		909,07
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						
467/2020	393/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 378124.92 VL. TOTAL 378124.92 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO nº 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		378.124,92
467/2020	394/1 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 10/2020, conforme MEMO nº 609/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.615,90
468/2020	395/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.577,60



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7577.60 VL. TOTAL 7577.60 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal, referente ao mês 10/2020, conforme MEMO n° 609/2020			2.799.950,84

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro 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						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA						
496/2020	412/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000350-0 referente a emissão de TED para pagamento de fornecedores, conforme MEMO n° 620/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
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						
453/2020	382/1 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Adiantamento de numerário para despesa de viagem por parte da Diretoria Executiva do IPMU, conforme MEMO n° 585/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
497/2020	413/1 O	19 - Aneprem - Associação Naci	1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - Despesa com 02 (duas) inscrições para o 19° Congresso da Aneprem - Associação Nacional das Entidades de Previdência Municipal - que será realizado na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 23 e 25 de Novembro, conforme boletos n° 141716483 e 141715327. MEMO n° 623/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.330,00
						341,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro 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						
498/2020	416/1 O	9 - Banco Santander S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,44



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 12:34:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4.44 VL. TOTAL 4.44 - Despesa com tarifa bancária por registro de títulos, conforme MEMO nº 624/2020			4,44
						2.838.138,65

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 31 de Outubro de 2020

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