



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

Data: 04/05/2022 10:23:04  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.041100000.9 - FICHA</b>						
014/2021	14/6 G	381 - RTM Consultores Associado	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Despesa com a prestação de serviço de consultoria atuarial do mês 08/2021, conforme NFS-e nº 2021/442, código de verificação 4ac73ec9 e MEMO nº 451/2021.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000.11 - FICHA</b>						
010/2021	10/6 E	12 - Telefônica Brasil SA	1.00 VL. UNIT. 470.38 VL. TOTAL 470.38 - Despesa com faturas da prestação de serviços de telecomunicações da linha (12) 3833 4842 da sede do IPMU, conforme MEMO nº 454/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		470,38
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000.11 - FICHA</b>						
018/2021	18/8 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000350-0, referente a envio de TED, conforme MEMO nº 455/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000.11 - FICHA</b>						
007/2021	7/9 E	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		768,22



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

Data: 04/05/2022 10:23:04  
Usuário: wellington  
(Página: 2 / 2)  
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		VL. UNIT. 768.22 VL. TOTAL 768.22 - Despesa com o pagamento da guarda mirim - Kailany Pinheiro Santos Souza - referente a folha do mês 08/2021, conforme MEMO nº 453/2021			2.649,60
						2.649,60

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 01 de Setembro de 2021

---

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