



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

Data: 04/05/2022 10:48:49  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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 - 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	14/8 G	381 - RTM Consultores Associado	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Despesa com a prestação de serviços técnicos atuariais, voltados à implementação da Gestão Atuarial, referente ao mês 10/2021, conforme NFS-e nº 371e4166 e MEMO nº 588/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903990.041100000.11 - FICHA</b>						
060/2021	48/10 E	15 - Ubanew s Promoções e Publ	1.00 VL. UNIT. 512.16 VL. TOTAL 512.16 - Despesa com publicações em jornal de circulação local de portarias de aposentadorias e pensões - 132 cm x R\$ 3,88 - conforme 00001103 e MEMO nº 586/2021	PREGÃO PRESENCIAL	004/2017	512,16
<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	7/11 E	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	1.00 VL. UNIT. 545.27 VL. TOTAL 545.27 - Despesa com a prestação de serviços de cooperação técnica e financeira com o fornecimento de menor aprendiz, da Guarda Mirim, Kailany Pinheiro Santos Souza, referente a folha do mês 10/2021, conforme MEMO nº 012/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		545,27
443/2021	337/1 O	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	1.00 VL. UNIT. 269.18 VL. TOTAL 269.18 - Despesas com empenho suplementar de prestação de serviços de cooperação técnica e financeira com o fornecimento de menor aprendiz, da Guarda Mirim, Kailany Pinheiro Santos Souza, referente a folha do mês 10/2021, conforme MEMO nº 012/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		269,18
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.041100000.12 - FICHA</b>						
009/2021	9/10 E	305 - Aurora Serviços de Tecnol		DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00



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

Data: 04/05/2022 10:48:49  
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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesa com a prestação de serviços pela utilização da plataforma OPMAX, referente à competência de OUT/2021, conforme código de autenticidade nº 532q.598.3964.7070299-R, NFS-e nº 000754 e MEMO nº 582/2021			
104/2021	81/9 G	378 - Paramita Tecnologia Consu	1.00 VL. UNIT. 630.50 VL. TOTAL 630.50 - Despesa com a licença de uso do sistema Quantum Axis Online, para emissão de relatórios financeiros, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NFS-e nº 00024394 e MEMO nº 583/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,50
323/2021	239/3 G	41 - CECAM - Consultoria de Ec	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Despesa com a prestação de serviços nas áreas de orçamento, execução orçamentária, contabilidade pública e previdenciária, administração de pessoa e administração previdenciária, conforme processo nº 039/2021, NFS-e nº 011760 e MEMO nº 584/2021	PREGÃO PRESENCIAL	001/2021	6.000,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.041100000.12 - FICHA</b>						
001/2021	1/10 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 - fatura referente ao mês 11/2021, conforme NFS-e nº 000289520, SVA nº 000.157.645 e MEMO nº 581/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		129,00
						-----
						9.986,11
						-----
						9.986,11

UBATUBA, 03 de Novembro de 2021

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