

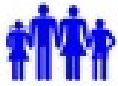
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington  
Data: 01/02/2021 15:16:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Dezembro de 2020

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 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903016.0411000.7 - FICHA</b>						
554/2020	458/1 O	327 - Eloyna MSR de L Pessanha	1.00 VL. UNIT. 753.50 VL. TOTAL 753.50 - Despesa com a aquisição de material de informática e escritório, conforme NF-e nº 000.012.884 série 001, chave de acesso nº 3520 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0128 8416 3446 5452 e MEMO nº 694/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		753,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.0411000.11 - FICHA</b>						
567/2020	473/1 O	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8 emissão de TED, conforme MEMO nº 702/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7,50
568/2020	474/1 O	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 171.99 VL. TOTAL 171.99 - Despesa com o pagamento da manutenção da conta SELIC, sob o nº 0798 0000020-4 da CEF, referente ao mês 12/2020, conforme MEMO nº 703/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		171,99
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.0411000.11 - FICHA</b>						
005/2020	5/10 E	20 - Universo Online S/A	1.00 VL. UNIT. 155.44 VL. TOTAL 155.44 - Despesa com a provedor de internet speedy, conforme fatura de de prestação de serviços nº 0377123807 e MEMO nº 698/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		155,44
449/2020	379/2 E	253 - M dos Santos Domingos ME	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Despesa com transporte dos membros da Diretoria Executiva (Ubatuba x Guarulhos) , que participaram do Congresso da ABIPEM realizado na cidade de Fortaleza/CE, entre os dias 02 e 04 do mês corrente, conforme NFS-e nº 00001936 e MEMO nº 699/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
557/2020	463/1 E	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		774,86

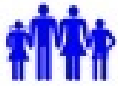


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington  
Data: 01/02/2021 15:16:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000 - GERAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904016.0411000.12 - FICHA</b>						
268/2020	203/8 G	41 - CECAM - Consultoria de Ec	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 Santos Souza, conforme MEMO n° 689/2020			
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000 - GERAL</b> <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904024.0411000.12 - FICHA</b>						
268/2020	203/8 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 12/2020, conforme NFS-e n° 00009992 e MEMO n° 686/2020	PREGÃO PRESENCIAL	001/2017	5.615,00
536/2020	454/1 O	378 - Paramita Tecnologia Consu	1.00 VL. UNIT. 630.50 VL. TOTAL 630.50 - Empenho para fornecimento de plataforma web que possibilita acessar, analisar, comparar e acompanhar informações financeiras em formato interativo .conforme MEMO n° 672/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,50
558/2020	464/1 O	305 - Aurora Serviços de Tecnol	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Despesa pela utilização da plataforma OPMAX - Sistema Aurora - referente a competência do mês 11/2020, conforme NFS-e n° 000657 e MEMO n° 690/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,00
558/2020	464/2 O	305 - Aurora Serviços de Tecnol	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Despesa pela utilização da plataforma OPMAX - Sistema Aurora - referente a competência do mês 11/2020, conforme NFS-e n° 000657 e MEMO n° 690/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		450,00
<b>03.01.00.09.000 - Previdência Social</b> <b>03.01.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b> <b>03.01.00.09.272.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002 - APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>03.01.00.09.272.0004.0002.33909302.0411000.19 - FICHA</b>						
007/2020	7/12 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 12/2020, conforme NFS-e n° 000129237, NFSde Comunicação n° 000.193.908, SVA n° 000.108.123 e MEMO n° 687/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		129,00
572/2020	475/1 O	21 - Instituto Nacional do Seg		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.647,17



**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 15:16:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4647.17 VL. TOTAL 4647.17 - Despesa com o recolhimento de Guia da Previdência Social - GPS - referente ao pagamento da Compensação Prevideniária referente aos valores acumulados do RO x RI, no período de 06/2015 a 11/2020, conforme MEMO nº 697/2020			----- 14.334,96 ----- 14.334,96

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 07 de Dezembro de 2020

---

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