



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

Data: 04/05/2022 10:41:10  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Outubro 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><br><b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b><br><b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b><br><b>03.01.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>03.01.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903501.041100000.9 - FICHA</b> |         |                                 |  |                       |            |          |
| 014/2021   | 14/7 G  | 381 - RTM Consultores Associado | 1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Despesa com a prestação de serviços de consultoria atuarial no mês 09/2021, conforme NFS-e nº 2021/512, código de verificação nº 824362e5 e MEMO nº 513/2021.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | 1.400,00 |
| 059/2021   | 47/8 G  | 257 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO | 1.00 VL. UNIT. 4900.00 VL. TOTAL 4900.00 - Despesa com a prestação de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, parcela 08/12, conforme NFS-e nº 1586 e MEMO nº 535/2021   | CONVITE               | 001 / 2019 | 4.900,00 |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000.11 - FICHA</b>  |         |                                 |  |                       |            |          |
| 402/2021   | 301/1 O | 274 - Porto Seguro Cia de Segur | 1.00 VL. UNIT. 459.50 VL. TOTAL 459.50 - Despesa com seguro em grupo da servidora SIRLEIDE DA SILVA, confrme apólice nº 64. 1391.1051964 e MEMO nº 532/2021  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | 459,50   |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000.11 - FICHA</b>   |         |                                 |  |                       |            |          |
| 366/2021   | 268/2 E | 253 - M dos Santos Domingos ME  | 1.00 VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 3300.00 - Despesa com o transporte da Diretoria Executiva e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal que participaram do 17º Congresso Estadual da Apeprem, realizado na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 04 e 07 de Outubro de 2021, conforme NFs-e nº 00002023 e MEMO nº 541/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |            | 3.300,00 |
| <b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000 - GERAL</b><br><b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000.11 - FICHA</b>  |         |                                 |  |                       |            |          |
| 007/2021   | 7/10 E  | 10 - Guarda-Mirim de Ubatuba    |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |            | 815,45   |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:41:10

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. 815.45 VL. TOTAL 815.45 - Despesa com a prestação de serviços de cooperação técnica e financeira com o fornecimento de menor aprendiz, referente a folha do mês 09/2021, conforme MEMO nº 529/2021 |                       |           |                             |
| <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  | 9/9 E   | 305 - Aurora Serviços de Tecnol | 1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesa com a prestação de serviço de informática pela utilização da plataforma OPMAX, referente à competência de SET/2021, conforme NFS-e nº 000748 e MEMO nº 519/2021. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 500,00                      |
| 104/2021  | 81/8 G  | 378 - Paramita Tecnologia Consu | 1.00 VL. UNIT. 630.50 VL. TOTAL 630.50 - Despesa com o uso do Sistema Quantum Axis Online para emissão de relatórios financeiros, conforme NFS-e nº 0002418 MEMO nº 527/2021 e MEMO nº 527/2021                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 630,50                      |
| <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  | 1/9 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 SVA nº 000.156.204, NFS-e nº 000273652 e MEMO nº 523/2021                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 129,00                      |
|   |         |                                 |   |                       |           | -----<br>12.134,45<br>----- |
|   |         |                                 |   |                       |           | 12.134,45                   |

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 11 de Outubro de 2021

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