



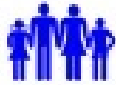
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:54:37
Usuário: wellington
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Novembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA 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 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.041100000.3 - FICHA						
424/2021	329/2 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 232.08 VL. TOTAL 232.08 - Despesa com a rescisão do aposentado EDSON ALVES DA SILVA, conforme certidão de óbito nº 126391 01 55 2021 4 00048 220 0015129 57, em favor de da sra. CLAUDIA FERNANDA NOVAES DA SILVA, sua pensionista, conforme MEMO nº 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		232,08
467/2021	363/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 25871.01 VL. TOTAL 25871.01 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.871,01
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.041100000.3 - FICHA						
468/2021	364/1 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 do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.986,19
03.01.00.04.122.0004.2016.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901107.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901107.041100000.3 - FICHA						
472/2021	368/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 1391.19 VL. TOTAL 1391.19 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.391,19
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.041100000.3 - FICHA						
469/2021	365/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.947,53

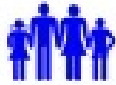


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:54:37
Usuário: wellington
(Página: 2 / 4)
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. 11947.53 VL. TOTAL 11947.53 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO n° 627/2021			
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.041100000.3 - FICHA						
470/2021	366/1 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 do mês 11/2021, conforme MEMO n° 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.306,50
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.041100000.3 - FICHA						
471/2021	367/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 9620.98 VL. TOTAL 9620.98 - Empenho para despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO n° 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.620,98
03.01.00.04.122.0004.2016.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
03.01.00.04.122.0004.2016.31911308.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31911308.041100000.5 - FICHA						
483/2021	375/1 O	100 - Instituto de Previdência	1.00 VL. UNIT. 7227.71 VL. TOTAL 7227.71 - Despesa com a contribuição patronal sobre a folha dos servidores ativos do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO n° 651/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.227,71
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000.7 - FICHA						
478/2021	370/1 O	366 - C. Degli Eposti	1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Despesa com o fornecimento de material de consumo (bolo/salgado) utilizados em coffee-break servido aos membros do Conselho de Administração em reunião ordinária, conforme NF-e n° 0000046 série 1, chave de acesso n° 3521 1111 6183 7300 0147 5500 10000 0000 4619 8077 3304 e MEMO n° 642/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		100,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000.11 - FICHA						
482/2021	374/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur		DISPENSA DE LICITAÇÃO		667,99



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

Data: 04/05/2022 10:54:37
Usuário: wellington
(Página: 3 / 4)
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
03.01.00.04.122.0004.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000.11 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 667.99 VL. TOTAL 667.99 - Despesa com seguro em grupo da servidora MARCIA CONCEIÇÃO FERNANDES FAMADAS ROLIM, apólice n° 64 1391 0000 001068247 001734756 000000 001 e conforme MEMO n° 649/2021			
479/2021	371/1 O	253 - M dos Santos Domingos ME	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Despesa com o transporte da Diretoria Executiva (Ubatuba x Aeroporto Guarulhos), ida e volta, que participaram do Congresso Nacional da ABIPEM no Recife/PE, conforme NFS-e n° 00002059 e MEMO n° 643/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000.11 - FICHA						
481/2021	373/1 O	10 - Guarda-Mirim de Ubatuba	1.00 VL. UNIT. 355.18 VL. TOTAL 355.18 - 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 primeira parcela do 13° salário, conforme MEMO n° 647/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		355,18
03.01.00.04.122.0004.2016.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33919700.041100000.14 - FICHA						
483/2021	376/1 O	100 - Instituto de Previdencia	1.00 VL. UNIT. 2223.92 VL. TOTAL 2223.92 - Despesa com a contribuição patronal sobre a folha dos servidores ativos do IPMU do mês 11/2021, alíquota suplementar, conforme MEMO n° 651/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.223,92
03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.041100000.15 - FICHA						
460/2021	351/1 O	225 - Jose Gonçalves de Oliveira	1.00 VL. UNIT. 4950.00 VL. TOTAL 4950.00 - Despesa com a aquisição de (03) três impressoras - EPSON modela ECOTANK L3250 - conforme NF-e n° 000.000.887 série 1, chave de acesso n° 3521 1113 8376 6000 0173 5500 1000 0008 8710 4327 70004 e MEMO n° 615/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.950,00
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 03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.041100000 - GERAL 03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.041100000.16 - FICHA						
466/2021	357/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.399.990,49



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

Data: 04/05/2022 10:54:37
Usuário: wellington
(Página: 4 / 4)
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
466/2021	358/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2399990.49 VL. TOTAL 2399990.49 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021			
466/2021	359/1 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 do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.105,54
466/2021	359/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 147000.23 VL. TOTAL 147000.23 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados da Prefeitura do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.000,23
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.041100000 - GERAL						
03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.041100000.17 - FICHA						
466/2021	360/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 357496.98 VL. TOTAL 357496.98 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		357.496,98
466/2021	361/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 11456.58 VL. TOTAL 11456.58 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.456,58
466/2021	362/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 7577.60 VL. TOTAL 7577.60 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Câmara Municipal do mês 11/2021, conforme MEMO nº 627/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.577,60

						3.003.907,70

						3.003.907,70

UBATUBA, 26 de Novembro de 2021

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