



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

Data: 04/05/2022 10:46:28

Usuário: wellington

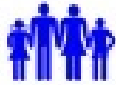
(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Outubro 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 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						
417/2021	322/1 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 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.871,01
424/2021	329/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 189.59 VL. TOTAL 189.59 - Despesa com o recolhimento da retenção da rescisão do aposentado EDSON ALVES DA SILVA, conforme certidão de óbito n° 126391 01 55 2021 4 00048 220 0015129 57 e MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		189,59
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						
423/2021	328/1 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 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.986,19
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						
418/2021	323/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 11947.53 VL. TOTAL 11947.53 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.947,53
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						
419/2021	324/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.306,50



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

Data: 04/05/2022 10:46:28
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. 2306.50 VL. TOTAL 2306.50 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021			
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						
420/2021	325/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 9620.98 VL. TOTAL 9620.98 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.620,98
03.01.00.04.122.0004.2016.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901146.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901146.041100000.3 - FICHA						
421/2021	326/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 1256.78 VL. TOTAL 1256.78 - Despesa com a folha de pagamento dos Servidores Ativos do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.256,78
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.041100000.3 - FICHA						
422/2021	327/1 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 10/2021, Abono de Permanência da Diretora de Benefícios, conforme MEMO n° 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.391,19
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						
427/2021	332/1 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 10/2021, conforme MEMO n° 574/2021	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						
425/2021	330/1 O	366 - C. Degli Eposti		DISPENSA DE LICITAÇÃO		100,00



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

Data: 04/05/2022 10:46:28
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
			1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Despesa o fornecimento de material para consumo (bolo/salgado) utilizados em cofee-break servido aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal em reunião ordinária, conforme NF-e nº 000.000.040 série 1, chave de acesso nº 3521 1011 6183 7300 0147 5500 1000 0000 4013 2325 2041 e MEMO nº 571/2021.			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903981.041100000.11 - FICHA						
017/2021	17/75 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 10,36 VL. TOTAL 10,36 - Despesa com tarifa bancária da conta nº 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO nº 575/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,36
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000.12 - FICHA						
006/2021	6/10 E	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 466.00 VL. TOTAL 466.00 - Despesa com a prestação de serviço de manutenção e suporte técnico em equipamentos e sistemas de informática, conforme NFS-e nº 00001996 e MEMO nº 572/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		466,00
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						
427/2021	333/1 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 10/2021, alíquota suplementar, conforme MEMO nº 574/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.223,92
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						
416/2021	316/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.370.944,26



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

Data: 04/05/2022 10:46:28
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
416/2021	317/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2370944.26 VL. TOTAL 2370944.26 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021			
416/2021	318/1 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 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.105,54
416/2021	318/1 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 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021	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						
416/2021	319/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 360834.52 VL. TOTAL 360834.52 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU do mês 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		360.834,52
416/2021	320/1 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 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.456,58
416/2021	321/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 7577.60 VL. TOTAL 7577.60 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas da Prefeitura do mês 10/2021, conforme MEMO nº 570/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.577,60

						2.972.516,49

						2.972.516,49

UBATUBA, 27 de Outubro de 2021

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