



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

Data: 04/05/2022 09:41:19  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 4)  
Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho 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>						
<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 PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901101.041100000.3 - FICHA</b>						
285/2021	213/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 25871.00 VL. TOTAL 25871.00 - Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU do mês 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.871,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901105.041100000.3 - FICHA</b>						
286/2021	214/1 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 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.986,19
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901131.041100000.3 - FICHA</b>						
287/2021	215/1 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 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.947,53
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901133.041100000.3 - FICHA</b>						
288/2021	216/1 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 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.306,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901137.041100000.3 - FICHA</b>						
289/2021	217/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.620,98

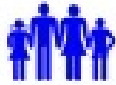


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 09:41:19  
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. 9620.98 VL. TOTAL 9620.98 - Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU do mês 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021			
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901145.041100000.3 - FICHA</b>						
290/2021	218/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 1990.44 VL. TOTAL 1990.44 - Despesa com a folha de pagamento dos servidores ativos do IPMU do mês 07/2021, referente as férias das servidoras do IPMU VANESSA CLAUDIA TAVARES e MARCIA CONCEICAO FERNANDES FAMADAS ROLIM, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.990,44
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.31901199.041100000.3 - FICHA</b>						
291/2021	219/1 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 07/2021, conforme MEMO n° 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.391,19
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.041100000.11 - FICHA</b>						
296/2021	225/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 118.39 VL. TOTAL 118.39 - Despesa com seguro em grupo do servidor LUIZ ALEXANDRE DE OLIVEIRA, período de 08/09/2021 à 08/09/2022, conforme apólice n° 64.1391.1022000 e MEMO n° 386/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		118,39
297/2021	226/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 140.86 VL. TOTAL 140.86 - Empenho para despesa com seguro em grupo do servidor BRUNO HANAZAKI MIRANDA, período de 08/09/2021 à 08/09/2022, conforme apólice n° 64.1391.1021992 e MEMO n° 387/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		140,86
298/2021	227/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 416.87 VL. TOTAL 416.87 - Despesa com seguro em grupo do servidora IRENI TEREZA CLARINDA DA SILVA, período de 08/09/2021 à 08/09/2022, conforme apólice n°64.1391.1022026 e MEMO n° 384/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		416,87
299/2021	228/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 119.95 VL. TOTAL 119.95 - Despesa com seguro em grupo do servidora VANESSA CLÁUDIA TAVARES, período de 08/09/2021 à 08/09/2022, conforme apólice n° 64.1391.1022018 e MEMO n° 385/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		119,95
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33904022.041100000.12 - FICHA</b>						
006/2021	6/7 E	17 - O.R. de Oliveira Junior U		DISPENSA DE LICITAÇÃO		466,00



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

Data: 04/05/2022 09:41:19  
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. 466.00 VL. TOTAL 466.00 - Despesa com a prestação de serviço de manutenção e suporte técnico em equipamento e sistemas de informática, referente ao mês 07/2021, conforme NFS-e nº 00001954 e MEMO nº 371/2021			
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.44905235.041100000.15 - FICHA</b>						
282/2021	204/2 O	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 3158.00 VL. TOTAL 3158.00 - Despesa com aquisição de peças "placa mãe e processador i-5 -10ª geração" para upgrade do microcomputador da Diretoria Administrativa, conforme NFS-e nº 000.001.838 série 001, chave de acesso nº 3521 0705 3422 1600 0159 5500 1000 0018 3817 9207 7798 e MEMO nº372/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.158,00
283/2021	205/1 O	17 - O.R. de Oliveira Junior U	1.00 VL. UNIT. 1637.00 VL. TOTAL 1637.00 - Despesa com aquisição de 01 (um) HD externo e 02 (dois) roteadores, conforme MEMO nº 373/2021, conforme NFS-e nº 000.001.838 série 001, chave de acesso nº 3521 0705 3422 1600 0159 5500 1000 0018 3817 9207 7798 e MEMO nº373/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.637,00
<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>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900101.041100000.16 - FICHA</b>						
284/2021	206/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 2304367.87 VL. TOTAL 2304367.87 - Despesa com a folha de pagamento dos Aposentados do IPMU do mês 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.304.367,87
284/2021	207/1 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 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.105,54
284/2021	208/1 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 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147.000,23
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900301.041100000.17 - FICHA</b>						
284/2021	209/1 O	26 - Folha de Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		348.128,23



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

Data: 04/05/2022 09:41:19  
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
284/2021	211/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 348128.23 VL. TOTAL 348128.23 - Despesa com a folha de pagamento dos Pensionistas do IPMU do mês 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021			
284/2021	212/1 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 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.456,58
284/2021	212/1 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 07/2021, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.577,60
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.09.272.0004.0002.31900303.041100000.17 - FICHA</b>						
284/2021	210/1 O	26 - Folha de Pagamento	1.00 VL. UNIT. 1389.36 VL. TOTAL 1389.36 - Despesa com o complemento do 13º salário do Pensionista ENZZO GABRYEL FERNANDES DA SILVA, conforme MEMO nº 373/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.389,36
						-----
						2.891.196,31
						-----
						2.891.196,31

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 29 de Julho de 2021

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