



**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

Data: 02/06/2023 11:37:02  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2022

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 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903007.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903007.046000001.7 - FICHA</b>						
288/2022	265/6 E	366 - C. Degli Eposti	1.00 UN VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - Despesa com o fornecimento de material de consumo (bolo/salgado) utilizados no coffe-break da reuniões realizadas pela Diretoria Executiva, NF-e nº 00000135 série 001, chave de acesso nº 3522 0911 6183 7300 0147 5500 1000 0001 3517 3403 1178 e MEMO nº 514/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		303,00
288/2022	265/7 E	366 - C. Degli Eposti	1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Despesa com o fornecimento de material de consumo (bolo/salgado) utilizados no coffe-break da reuniões realizadas pela Diretoria Executiva, NF-e nº 00000135 série 001, chave de acesso nº 3522 0911 6183 7300 0147 5500 1000 0001 3517 3403 1178 e MEMO nº 514/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001.11 - FICHA</b>						
018/2022	18/26 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 1.95 - Despesa com tarifa bancária de envio de PIX, conforme MEMO nº 523A/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1,95
						----- 334,95 ----- 334,95



**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

Data: 02/06/2023 11:37:02  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

UBATUBA, 02 de Setembro de 2022

---

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