



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 09:34:28
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Abril de 2022

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 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS						
03.01.00.04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMU						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903981.046000001.11 - FICHA						
003/2022	3/4 E	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 146.52 VL. TOTAL 146.52 - Despesa com o pagamento da manutenção da CONTA SELIC, sob o nº 0798 006 00000020-4, referente ao mês 04/2022, conforme MEMO ° 219-a/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		146,52
010/2022	10/5 E	32 - Caixa Economica Federal	1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Despesa com o pagamento da Carteira Administrada da CEF, sob o nº 0798 006 00000020-4, referente ao mês 04/2022, conforme MEMO nº 224-A/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		650,00
018/2022	18/9 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 4.13 - Despesa com tarifa bancária de envio de PIX da conta nº 45000350-0, conforme MEMO nº 219A/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4,13
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001.11 - FICHA						
106/2022	94/1 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - Adiantamento de numerário para despesa de viagem por parte da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, conforme MEMO nº 137/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-5.000,00
106/2022	128/2 O	42 - Sirleide da Silva	1.00 UN VL. UNIT. 1433.35 VL. TOTAL 1433.35 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 128/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.433,35
						----- -2.766,00 ----- -2.766,00



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 09:34:28
Usuário: Wellington Diniz / 297.***.***-97
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

UBATUBA, 07 de Abril de 2022

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