



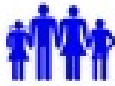
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 11:26:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2020

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						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.0411000.7 - FICHA						
354/2020	301/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su	1.00 VL. UNIT. 483.45 VL. TOTAL 483.45 - Despesa com a aquisição de (03) três cestas básicas para os servidores ativos do IPMU - Bruno Hanazaki Miranda, Luiz Alexandre de Oliveira e Carla Aparecida de Souza, conforme NF-e n° 98358 série 1 e chave de acesso n° 3520 0847 9824 8300 0130 5500 1000 0983 5815 6171 1804 e MEMO n° 457/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		483,45
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903022.0411000.7 - FICHA						
355/2020	302/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su	1.00 VL. UNIT. 211.85 VL. TOTAL 211.85 - Despesa com a aquisição de material de consumo destinado ao andamento administrativo e previdenciário do IPMU, conforme NF-e n° 98355 série 1, chave de acesso n° 3520 0847 9824 8300 0130 5500 1000 0983 5513 8083 6131 e MEMO n°458/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		211,85
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.0411000.11 - FICHA						
002/2020	2/6 E	8 - Empresa Brasileira de Cor	1.00 VL. UNIT. 60.60 VL. TOTAL 60.60 - Despesa com o envio de correspondências do mês 07/2020, fatura do mês 08/2020, sob o n° 0001872437 e MEMO n° 472/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		60,60
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903969.0411000.11 - FICHA						
363/2020	307/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur		DISPENSA DE LICITAÇÃO		128,03



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

Usuário: wellington
Data: 01/02/2021 11:26:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
364/2020	308/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 128.03 VL. TOTAL 128.03 - Despesa com seguro em grupo do servidor Bruno Hanazaki Miranda, conforme Apólice nº 0064 1391 00 860320 146890, conforme MEMO nº 473/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,65
365/2020	309/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 368.65 VL. TOTAL 368.65 - Despesa com seguro em grupo do servidora Ireni Tereza Clarinda da Silva, conforme Apólice nº 0064 1391 00 860354 1469019 e MEMO nº 474/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,31
366/2020	310/1 O	274 - Porto Seguro Cia de Segur	1.00 VL. UNIT. 110.31 VL. TOTAL 110.31 - Despesa com seguro em grupo da servidora Vanessa Cláudia Tavares, conforme Apólice nº 0064 1391 00 860346 146900 e MEMO nº 475/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,09

						1.472,98

						1.472,98

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 11 de Agosto de 2020

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