



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: 18/05/2021 10:33:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril 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 - 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						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903007.041100000.7 - FICHA						
145/2021	112/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su	1.00 VL. UNIT. 299.15 VL. TOTAL 299.15 - Despesa com a aquisição de material de consumo para o andamento administrativo do IPMU, conforme NFE- n° 103990 e chave de acesso n° 3521 0447 9824 8300 0130 5500 1000 1039 9019 1492 2510 e MEMO n° 194/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		299,15
113/2021	113/1 O	129 - Organização Lanzoni de Su	1.00 VL. UNIT. 499.80 VL. TOTAL 499.80 - Despesa com a aquisição de 03 (três) cestas básicas para os servidores ativos do IPMU, conforme NF-e n° 103989 série 1, chave de acesso n° 3521 0447 9824 8300 0130 5500 1000 1039 8913 6719 6634 e MEMO n°195/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		499,80
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903943.041100000.11 - FICHA						
008/2021	8/3 E	14 - Elektro - Eletricidade e	1.00 VL. UNIT. 830.90 VL. TOTAL 830.90 - Despesa com energia elétrica do prédio da sede do IPMU referente ao mês 03/2021, conforme NF n° 102.163.654 e MEMO n° 131/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		830,90
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903944.041100000.11 - FICHA						
003/2021	3/3 E	122 - COMPANHIA DE SANEAMENTO D	1.00 VL. UNIT. 342.69 VL. TOTAL 342.69 - Despesa com o consumo de água e esgoto do prédio da sede do IPMU, número da conta 1494040318871, referente aos meses 02/2021, 03/2021 e 04/2021, conforme MEMO n° 197/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		342,69
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.041100000.11 - FICHA						
071/2021	58/2 O	8 - Empresa Brasileira de Cor		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,30



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: 18/05/2021 10:33:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.30 VL. TOTAL 30.30 - Despesa com correspondências enviadas no mês 03/2021, contrato nº 99124688856, fatura nº 0002098040 e MEMO nº 196/2021			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000 - GERAL						
03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000.11 - FICHA						
010/2021	10/3 E	12 - Telefônica Brasil SA	1.00 VL. UNIT. 983.26 VL. TOTAL 983.26 - Despesa com telecomunicações das linhas 3832 2235/ 3833 3044 do prédio da sede do IPMU, referente ao mês 04/2021, conforme MEMO nº198/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		983,26
						----- 2.986,10 ----- 2.986,10

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

UBATUBA, 13 de Abril de 2021

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