

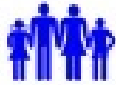
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Data: 02/06/2023 11:39:40  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 13 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	265/8 E	366 - C. Degli Eposti	1.00 UNID VL. UNIT. 247.50 VL. TOTAL 247.50 - Despesa como fornecimento de material de consumo (bolo/salgado) utilizados no coffee-break na reunião realizada para posse dos membros dos Conselho de Administração e Fiscal do IPMU, conforme NF-e n° 0000139 série 001, chave de acesso n° 3522 0911 6183 7300 0147 5500 1000 3917 6604 5084 e MEMO n° 549/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		247,50
343/2022	311/1 O	366 - C. Degli Eposti	1.00 UNID VL. UNIT. 154.50 VL. TOTAL 154.50 - Despesa com o fornecimento de material de consumo (bolo/salgado) utilizados no coffee-break na reunião realizada para posse dos membros dos Conselho de Administração e Fiscal do IPMU, conforme NF-e n° 0000139 série 001, chave de acesso n° 3522 0911 6183 7300 0147 5500 1000 3917 6604 5084 e MEMO n° 549/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		154,50
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903016.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903016.046000001.7 - FICHA</b>						
329/2022	298/1 O	327 - Eloyna MSR de L Pessanha	1.00 UNID VL. UNIT. 548.00 VL. TOTAL 548.00 - Despesa com a aquisição de material de escritório para o processo eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPMU, conforme NF-e n° 000.015.779 série 001, chave de acesso n° 3522 09026 7186 9700 0124 5500 1000 0157 7913 8032 7643 e MEMO n° 546/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		548,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903022.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903022.046000001.7 - FICHA</b>						
330/2022	299/1 O	53 - Ubadesklimp - Comercial D		DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,40



**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 11:39:40  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNID VL. UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - Despesa com aquisição de material de limpeza e higiene para o andamento administrativo do IPMU, conforme NF-e n° 000.003.400. série 002, chve de acesso n° 3522 0903 3609 6800 0117 5500 2000 0034 0010 0031 3160 e MEMO n° 511/2022			
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903943.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903943.046000001.11 - FICHA</b>						
021/2022	21/8 E	14 - Elektro - Eletricidade e	1.00 VL. UNIT. 396.68 VL. TOTAL 396.68 - Despesa com energia elétrica do prédio da sede do IPMU, conforme fatura referente ao mês Agosto/2022, sob o n° 149.028.103. MEMO n° 469/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		396,68
<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>						
017/2022	17/63 E	9 - Banco Santander S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8.88 VL. TOTAL 8.88 - Despesa com tarifa bancária da conta n° 45000150-8, referente a registro de títulos, conforme MEMO n° 548/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8,88
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001 - RECURSOS VINCULADOS RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2008.33903999.046000001.11 - FICHA</b>						
341/2022	309/1 O	353 - Assoc. dos Anal. Prof. de	1.00 UNID VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Despesa com a renovação anual do CGRPPS do membro do Conselho Fiscal, BENEDITO DE OLIVEIRA JULIO, em atendimento a legislação vigente, conforme MEMO n° 544/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,00
						----- 1.540,96 -----
						1.540,96



**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 11:39:40  
Usuário: Wellington Diniz / 297.\*\*\*.\*\*\*-97  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

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

UBATUBA, 13 de Setembro de 2022

---

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